

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医创业
投资合伙企业(有限合伙)36%的合伙份额所涉及的
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

合伙人全部权益价值

资产评估报告

国融兴华评报字[2020]第 010195 号

(共一册, 第一册)

评估机构名称: 北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估报告日: 2020年7月16日



资产评估报告编码回执



(中国资产评估协会全国统一编码)

资产评估报告编码： 1111020056202000836

资产评估报告名称： 重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)36%的合伙份额所涉及的重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部权益价值资产评估报告

资产评估报告文号： 国融兴华评报字[2020]第010195号

资产评估机构名称： 北京国融兴华资产评估有限责任公司

签字资产评估专业人员： 王丰根(资产评估师)、王栋梁(资产评估师)

说明：本回执仅证明该资产评估报告已进行了全国统一编码，不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 声 明 | 1 |
| 资产评估报告摘要 | 3 |
| 资产评估报告正文 | 8 |
| 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 8 |
| 二、 评估目的..... | 13 |
| 三、 评估对象和评估范围..... | 13 |
| 四、 价值类型..... | 35 |
| 五、 评估基准日..... | 35 |
| 六、 评估依据..... | 35 |
| 七、 评估方法..... | 37 |
| 八、 评估程序实施过程和情况..... | 41 |
| 九、 评估假设..... | 43 |
| 十、 评估结论..... | 45 |
| 十一、 特别事项说明..... | 45 |
| 十二、 资产评估报告使用限制说明..... | 49 |
| 十三、 资产评估报告日..... | 49 |
| 十四、 评估机构和资产评估师签章..... | 50 |
| 资产评估报告附件 | 51 |
| 承 诺 函 | 52 |
| 资产评估师承诺函 | 54 |

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行必要的现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医创业 投资合伙企业(有限合伙)36%的合伙份额所涉及的

重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

合伙人全部权益价值

资产评估报告摘要

国融兴华评报字[2020]第 010195 号

本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。

重庆化医控股(集团)公司：

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受重庆化医控股(集团)公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：

评估目的：重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）36%的合伙份额，本次评估是为上述经济行为提供重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人全部权益于评估基准日的市场价值参考依据。

评估对象：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人全部权益价值

评估范围：被评估单位的全部资产及负债，包括流动资产、可供出售金融资产等，评估范围内的资产及负债账面值已经审计。

评估基准日：2020年4月30日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法

评估结论：本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）评估基准日总资产账面价值为 37,816.17 万元，评估价值为 37,816.17 万元，无评估增减值；总负债账面价值为 0.00 万元，评估价值为 0.00 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 37,816.17 万元，净资产评估价值为 37,816.17 万元，无评估增减值。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 04 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-------------|-----------|------------------|------------------|----------|-----------|
| | | A | B | C=B-A | D=C/A×100 |
| 一、流动资产 | 1 | 969.17 | 969.17 | - | - |
| 二、非流动资产 | 2 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - |
| 其中：长期股权投资 | 3 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 4 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - |
| 固定资产 | 5 | | | | |
| 在建工程 | 6 | | | | |
| 无形资产 | 7 | | | | |
| 其中：土地使用权 | 8 | | | | |
| 其他非流动资产 | 9 | | | | |
| 资产总计 | 10 | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - |
| 三、流动负债 | 11 | | | | |
| 四、非流动负债 | 12 | | | | |
| 负债总计 | 13 | | | | |
| 净资产 | 14 | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - |

根据《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）与重庆和亚化医投资管理有限公司之委托管理协议》约定的利润分配及顺序，基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额，实缴出资额全部回收后如有余额，则按 20%和 80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80%的收益按其相对实缴出资比例进行分配。由此计算基金管理人应分配的

资金为 2,978.96 万元，扣除管理人分配后的评估值为 34,837.21 万元，提请报告使用人注意。

| 项目 | 金额(万元) |
|---------------|-----------|
| 截至评估基准日累计分配款 | 2,078.61 |
| 经评估后净资产 | 37,816.17 |
| 实缴出资额 | 25,000.00 |
| 基金管理人待分配资金 | 2,978.96 |
| 扣除管理人分配后的评估价值 | 34,837.21 |

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。

特别事项说明：

1、2015 年 9 月 17 日，和亚创投、重庆聚心投资有限公司、曹原签署了《关于重庆润生科技有限公司之股权转让合同》，聚心投资将其持有的润生药业 24.8%的股权（对应出资额为 3720 万元，包括已认缴且已实际出资的 1364 万元及已认缴但尚未实际出资的 2356 万元）转让给和亚创投，同时约定在达到一定条件时，和亚创投对聚心投资实施股权奖励。2016 年 7 月，合同各方就股权奖励条款达成补充协议，约定满足如下条件时，和亚创投将其持有的润生药业股权的 38%分步奖励给聚心投资：

(1) 润生药业向欧盟三国（英国、德国、法国）之任一国家或中国的药品监督管理部门递交舒利迭的 ANDA 申请并获得正式受理通知书之日起 30 个工作日内，和亚创投无偿向聚心投资转让部分奖励股权，首次转让比例=3720 万元*38%*10%/转让当日润生药业实收资本；

(2) 润生药业向欧盟三国（英国、德国、法国）之任一国家或中国的药品监督管理部门批准舒利迭仿制药上市批准之日起 30 个工作日内，和亚创投无偿向聚心投资转让剩余奖励股权，剩余转让比例=3720 万元*38%*90%/转让当日润生药业实收资本；

和亚创投预计对聚心投资的股权奖励会实现，截至评估基准日，和亚创投持有润生药业的股权比例为 12.3519%，扣除奖励股权 4.6937%（12.3519%*38%）后，持有润生药业的股权比例为 7.6582%，本次评估按扣除了股权奖励后的持股比例测算该项投资的评估值。

2、根据和亚创投与童俊平、重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司于 2015 年 12 月签订的《增资扩股协议》及《补充协议》的约定，和亚创投向澳凯龙股份增资 2000 万元持有其 8.34% 的股权，澳凯龙 2017 年度须完成预期收入 1.3 亿元的 85% 即 1.105 亿元、新增血液净化中心 5 家、预期净利润 2600 万的 50% 即 1300 万元。因澳凯龙股份未能完成协议中承诺的业绩，和亚创投已于 2018 年 6 月 21 日向童俊平发出了《股份回购通知》，另童俊平将其持有澳凯龙的 920 万股股份向重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）提供质押担保（已于 2020 年 3 月 13 日办理了质押登记），截至本报告出具日，双方尚未签订正式的股权回购协议。

6 基准日 2020 年 4 月 30 日，本次和亚创投对澳凯龙股份的股权投资价值暂根据补充协议及股份回购通知测算的回购价值列示，最终以实际能收回的款项为准，在此提请评估报告使用人关注本次评估基准日后被评估单位因该笔股权回购款实际收回情况对其股权投资价值的影响，并对本评估结论进行相应调整。

3、根据和亚创投与熊振宏、爱科凯能科技(北京)股份有限公司于 2017 签订的《股份认购协议》及《补充合同》的约定，和亚创投向爱科凯能股份增资 3016 万元认购其 464 万股股份，因爱科凯能股份未在规定期限内披露 2018 年度审计报告，触发了股份回购条件，2019 年 8 月 22 日和亚创投向爱科凯能股份实际控制人熊振宏发出《回购通知》，2020 年 3 月 26 日，北京仲裁委员会(2020)京仲裁字第 0665 号裁定合同约定的股份回购条件已经成就，由熊振宏向和亚创投返还投资款本金及投资收益，截至本报告出具日，和亚创投尚未收到股权回购款。

鉴于上述情况，截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，本次和亚创投对爱科凯能股份的股权投资价值暂根据仲裁委员会裁决书测算的回购价值列示，最终以实际能收回的款项为准，在此提请评估报告使用人关注本次评估基准日后被评估单位因该笔股权回购款实际收回情况对其股权投资价值的影响，并对本评估结论进行相应调整。

4、受新冠肺炎疫情疫情影响，被投资单位美众亿医疗科技(北京)有限公司无法对以色列子公司开展审计工作，故无法提供美众亿医疗科技(北京)有限公司

2019 年度及 2020 年 4 月的合并口径财务报表，仅提供了母公司口径财务报表，考虑到子公司为重要的生产销售主体且内部关联交易较多，故本次评估人员综合分析后按投资成本作为该项投资的评估值。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医创业 投资合伙企业(有限合伙)36%的合伙份额所涉及的 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

合伙人全部权益价值 资产评估报告正文

国融兴华评报字[2020]第 010195 号

重庆化医控股(集团)公司:

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵单位(公司)的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观、公正的原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对重庆化医控股(集团)公司拟实施合伙份额转让行为涉及的重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部权益在 2020 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:

一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 使用人

本次评估的委托人为重庆化医控股(集团)公司,被评估单位为重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙),资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人为国家法律法规规定的评估报告使用者。

(一) 委托人简介

企业名称:重庆化医控股(集团)公司(以下简称:“化医集团”)

法定住所:重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人:王平

注册资本:262523.215961 万

企业性质:有限责任公司(国有独资)

主要经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。

截至评估基准日，重庆化医控股(集团)公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----------------|--------------|------|
| 重庆市国有资产监督管理委员会 | 262523.21596 | 100% |

(二) 被评估单位简介

1、企业简况

企业名称：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

法定住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1第16层

执行事务合伙人：重庆和亚化医投资管理有限公司

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2015年01月04日

合伙期限：2015年01月04日至2022年01月03日

主要经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、合伙人及持有份额、合伙人份额变更情况

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“和亚创投”）系由重庆化医控股(集团)公司、国投高科技投资有限公司、贵州朗信投资有限公司、重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司、潘超平、郑泉妹、重庆医药(集团)股份有限公司、重庆和亚化医投资管理有限公司、重庆飞图投资有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司于2015年1月4日投资设立的合伙企业，基金规模为25000万元。

经2015年5月19日和亚创投第二次合伙人大会决议通过，合伙人贵州朗信投资有限公司将其认缴的财产份额1000万元(占合伙企业财产份额的4%)全部转让给浙江永太科技股份有限公司，潘超平将其认缴的财产份额1000万元(占合伙企业财产份额的4%)全部转让给浙江永太科技股份有限公司，郑泉妹将其

认缴的财产份额 1750 万(占合伙企业财产份额的 7%)中的 1500 万及 250 万分别转让给浙江永太科技股份有限公司、重庆和亚化医投资管理有限公司。

经和亚创投 2016 年第二次临时合伙人会议决议通过，有限合伙人重庆飞图投资有限公司将其持有的财产份额 1000 万(占合伙企业财产份额的 4%)全部转让给自然人江豪。

经和亚创投 2017 年第一次临时合伙人会议决议通过，有限合伙人重庆医药(集团)股份有限公司将其持有的财产份额 4000 万(占合伙企业财产份额的 16%)全部转让给重庆化医控股(集团)公司。

经和亚创投 2019 年临时合伙人会议决议通过，有限合伙人重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司将其持有的财产份额 1000 万(占合伙企业财产份额的 4%)全部转让给重庆思畅物流有限公司。

和亚创投于评估基准日的合伙人出资相关信息如下表所示：

| 出资人名称 | 出资额(万元) | 所占比例 |
|--------------------|---------|------|
| 重庆化医控股(集团)公司 | 9000 | 36% |
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 5000 | 20% |
| 国投高科技投资有限公司 | 5000 | 20% |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 3500 | 14% |
| 江豪 | 1000 | 4% |
| 重庆思畅物流有限公司 | 1000 | 4% |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 500 | 2% |
| 合计 | 25000 | 100% |

3、企业简介

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）系由中央财政、地方财政出资发起设立的合伙企业，成立于 2015 年 1 月 4 日，取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明（备案编码：SM6546），基金名称为重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙），管理人名称为重庆和亚化医投资管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，募集资金规模为 2.6 亿元，基金存续期为 7 年(自基金注册登记之日起至 2019 年 1 月 3 日为基金投资期，自 2019 年 1 月 4 日起至 2020 年 1 月 3 日止为投资期延长期，自 2020 年 1 月 4 日起至 2022 年 1 月 3 日为回收期，回收期内基金不得再进行对外投资)。

被评估单位的商业模式为通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值（退出方式包括 IPO 退出、投资新设公司并由上市公司定向增发方式退出、股权转让退出、回购退出等）为基金赚取投资收益。

各项目通过立项流程后，由项目团队完成尽调，风控专员提出独立意见，由投决会全体成员审核一致通过后方可进行投资。项目投资的领域主要为生物及新医药相关产业，重点投向原始创新、集成创新、消化吸收再创新的中小型创新企业，投资阶段以初创期和早中期为主，投资区域以重庆为主。被评估单位成立以来投资的项目共 10 个，其中贵州千叶药品包装股份有限公司项目已于 2019 年 3 月完成回购退出。截至评估基准日，在投项目共 9 个，行业属性涉及医疗器械、医药制造、医药电商、医疗美容及新材料行业。

4、近一年一期的资产、财务和经营状况

被评估单位近一年一期的财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2019/12/31 | 2020/4/30 |
|----------|------------|-----------|
| 流动资产 | 1,542.50 | 969.17 |
| 可供出售金融资产 | 40,750.17 | 36,847.00 |
| 资产总计 | 42,292.67 | 37,816.17 |
| 负债总计 | - | - |
| 所有者权益总计 | 42,292.67 | 37,816.17 |

被评估单位近一年一期的经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2019 年 | 2020 年 1-4 月 |
|--------------------|--------|--------------|
| 一、营业收入 | 681.24 | 52.50 |
| 管理费收入 | - | - |
| 销售服务费收入 | - | - |
| 手续费收入 | - | - |
| 利息净收入 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 681.24 | 52.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 681.24 | 52.50 |

| 项 目 | 2019 年 | 2020 年 1-4 月 |
|---------------------|---------|--------------|
| 其他收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他业务收入 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业支出 | 269.22 | 125.84 |
| 税金及附加 | - | - |
| 业务及管理费 | 458.62 | 135.00 |
| 资产减值损失（转回金额以“-”号填列） | - | - |
| 其他业务成本 | -189.40 | -9.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 412.02 | -73.34 |
| 加：营业外收入 | 100.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 512.02 | -73.34 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 512.02 | -73.34 |

被评估单位 2017 年度、2018 年度的会计报表均经重庆前进博远会计师事务所有限公司审计，并分别出具了博元审[2018]88 号、博元审[2019]2 号无保留意见的《审计报告》；2019 年度的会计报表经上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计，并出具了上会渝报字(2020)第 0008 号无保留意见的《审计报告》；评估基准日的会计报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计，并出具了大信渝专审字(2020)第 00590 号《审计报告》。

5、委托人与被评估单位之间的关系

委托人重庆化医控股(集团)公司为被评估单位的有限合伙人，持有被评估单位 36%的合伙份额。

(三) 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本资产评估报告仅供委托人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、 评估目的

重庆化医控股(集团)公司将其持有重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) 36%的合伙份额转让给重药控股股份有限公司, 为此需要对评估基准日时重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人全部权益价值进行评估, 为上述经济行为提供价值参考。

重庆化医控股(集团)公司与重药控股股份有限公司已就上述事项于 2020 年 3 月 20 日签署了《重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人份额之意向转让协议》。

三、 评估对象和评估范围

(一) 评估对象

评估对象是重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人全部权益价值。

(二) 评估范围

评估范围是被评估单位的全部资产及负债。评估基准日, 评估范围内的资产包括流动资产、可供出售金融资产, 总资产账面价值为 37,816.17 万元; 总负债账面价值为 0.00 万元; 净资产账面价值 37,816.17 万元。详见下表:

| 项 目 | | 账面原值(万元) | 账面净值(万元) |
|--------------|---|-----------|-----------|
| | | A | B |
| 流动资产 | 1 | 969.17 | 969.17 |
| 非流动资产 | 2 | 36,847.00 | 36,847.00 |
| 其中: 可供出售金融资产 | 3 | 36,847.00 | 36,847.00 |
| 资产总计 | 4 | 37,816.17 | 37,816.17 |
| 流动负债 | 5 | - | - |
| 非流动负债 | 6 | - | - |
| 负债合计 | 7 | - | - |
| 净资产(所有者权益) | 8 | 37,816.17 | 37,816.17 |

委托评估对象和评估范围与经济行为一致且与评估委托合同约定的评估对象与评估范围一致。上述财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计, 出具了专项审计报告(大信渝专审字(2020)第 00590 号)。

评估范围内主要资产的情况如下:

北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
 电话: 010-51667811 传真: 82253743

被评估单位申报的纳入评估范围的资产包括流动资产及可供出售金融资产，各项资产的类型及特点如下：

1、流动资产

包括货币资金、预付账款及其他应收款。其中货币资金包括银行存款及其他货币资金，其中银行存款共 3 项，为被评估单位在各开户银行的存款余额，其他货币资金共 1 项，为证券账户余额；预付账款共 1 项，为预付基金管理人的管理费；其他应收款共 1 项，为应收垫付的仲裁费、律师代理费。

2、可供出售金融资产

纳入评估范围的可供出售金融资产共 9 项，为股权投资，基本情况如下表：

| 序号 | 被投资单位名称 | 投资日期 | 投资成本(万元) | 持股比例 | 账面价值(万元) |
|----|------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 润生药业有限公司 | 2015/12/11 | 3,720.00 | 12.3519% | 14,142.00 |
| 2 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 2016/5/27 | 2,000.00 | 8.3400% | 3,122.00 |
| 3 | 珠海科美华医疗管理股份有限公司 | 2016/2/19 | 1,500.00 | 7.5000% | 1,672.00 |
| 4 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 2017/2/10 | 2,007.00 | 3.5792% | 3,491.00 |
| 5 | 爱科凯能科技（北京）股份有限公司 | 2017/7/7 | 3,016.00 | 16.3890% | 3,920.00 |
| 6 | 美众亿医疗科技(北京)有限公司 | 2018/7/2 | 2,100.00 | 8.8983% | 2,100.00 |
| 7 | 北京安颂科技有限公司 | 2019/3/4 | 2,500.00 | 15.82% | 3,173.00 |
| 8 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 2019/8/12 | 3,000.00 | 1.7965% | 3,627.00 |
| 9 | 求臻医学科技（北京）有限公司 | 2019/12/19 | 1,600.00 | 2.9500% | 1,600.00 |
| 10 | 合计 | | 21,443.00 | | 36,847.00 |

(1) 润生药业有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：915116235676476733

企业名称：润生药业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：曹原

注册资本：30116.884 万

成立日期：2014 年 10 月 08 日

营业期限至：无

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 190 号

经营范围：药品的研发、生产、销售（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；医药研究、技术开发、技术转让、技术咨询，化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）研究、技术开发、技术转让、技术咨询、销售及技术服务，实验室器材、I 类医疗器械技术开发、销售及技术服务，计算机软硬件及辅助设备开发、销售、技术咨询及技术服务，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2) 润生药业简介

润生药业有限公司（以下简称为“润生药业”）于 2014 年 10 月成立，主要经营仿制药研发工作。主营方向为呼吸用药（COPD 用药），企业拟成为干粉制剂研发生产的平台型企业，目前有舒利迭、噻托溴铵、丙酸氟替卡松等 6 个在研产品。目前主要核心研发品种为葛兰素史克（GSK）的全球著名药物舒利迭的仿制药。公司预计从成立日起直至 2020 年前后，均为药品研发期和上市的申报期，此阶段不会产生收入。

舒利迭（Advair/Seretide，沙美特罗替卡松气雾剂）是葛兰素史克（GSK）公司的重量产品（“重磅炸弹”），主治哮喘和慢性阻塞性肺病用药市场（COPD），多年以来均位列全球最畅销药品排行榜前十位，2013 年全球销售额 82.5 亿美元。其中舒利迭专利于 2010 年美国到期，2013 年欧洲到期，Diskus 装置专利 2016 年到期。

截至评估现场日，润生药业研发的舒利迭仿制药已取得中国的临床批件，正在美国正在进行临床试验，在欧洲以瑞士为主审国申报仿制药材料；研发的噻托溴铵正处于中试阶段；其他的在研产品均处于研发初期。

根据润生药业提供的最新章程，被评估单位对润生药业有限公司的出资额为 3720 万，所占比例为 12.3519%，润生药业的股权结构如下：

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|----|--------------------------|---------------|------|-----------|
| 1 | 重庆聚心投资有限公司（“聚心投资”） | 900.4167 | 货币 | 2.9897% |
| 2 | 曹原 | 4500.0000 | 货币 | 14.9418% |
| 3 | 黄会秀 | 1200.0000 | 货币 | 3.9845% |
| 4 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙） | 3720.0000 | 货币 | 12.3519% |
| 5 | 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1390.1695 | 货币 | 4.6159% |
| 6 | 国开发展基金有限公司 | 3000.0000 | 货币 | 9.9612% |
| 7 | 上海德心股权投资基金中心（有限合伙） | 610.1695 | 货币 | 2.0260% |
| 8 | 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 6471.4946 | 货币 | 21.4879% |
| 9 | 重庆润朗企业管理合伙企业（有限合伙） | 1711.3071 | 货币 | 5.6822% |
| 10 | 重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙） | 5028.2274 | 货币 | 16.6957% |
| 11 | 华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1585.0992 | 货币 | 5.2632% |
| 12 | 合计 | 30116.8840 | | 100.0000% |

截至评估基准日，润生药业的实收资本为 28,405.58 万元，重庆润朗企业管理合伙企业（有限合伙）认缴的 1711.3071 万出资额尚未出资到位。

3) 近 3 年 1 期的财务状况及经营状况

润生药业近 3 年 1 期的财务状况及经营状况如下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 4 月 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 流动资产 | 28,218.51 | 9,983.29 | 14,053.88 | 11,560.62 |
| 非流动资产 | 17,444.56 | 37,878.95 | 47,007.26 | 49,121.47 |
| 资产总计 | 45,663.07 | 47,862.23 | 61,061.14 | 60,682.09 |
| 流动负债 | 459.07 | 3,843.77 | 3,981.19 | 4,163.13 |
| 非流动负债 | 992.29 | 1,000.04 | 3,652.84 | 4,564.52 |
| 负债总计 | 1,405.51 | 4,843.81 | 7,634.03 | 8,727.64 |
| 所有者权益 | 44,211.72 | 43,018.42 | 53,427.11 | 51,954.46 |
| 营业收入 | | 0.29 | | |
| 营业成本 | | | | |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 净利润 | -5,795.62 | -6,164.19 | -4,654.41 | -1,476.42 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|

(2) 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：915000007530574152

企业名称：重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：童俊平

注册资本：4600 万

成立日期：2003 年 08 月 12 日

营业期限至：无

住所：重庆市北碚区京东方大道 386 号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研发、生产、销售机电产品、环保设备、水处理设备；软件研发；企业管理咨询；商务信息咨询；会务策划；企业形象策划；受客户委托代办医疗器械新产品申报手续；货物进出口业务；设备租赁，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，第二类医疗器械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2) 澳凯龙医疗简介

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司（以下简称为“澳凯龙股份”）成立于 2003 年，注册资金 4600 万元，是集研发、生产血透系列设备、开发运营管理系统、应用肾友生态圈数据平台公司，澳凯龙股份主营业务为血液透析设备及血液透析用水处理设备的研发、生产和销售。主营产品包括血液透析机、血液透析用制水设备、血液透析耗材和连续性血液净化系统等系列血液净化设备，主要用于治疗急慢性肾衰、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种危重症。澳凯龙股

份的股票于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为 871900，转让方式为协议转让，所属层级为基础层。

根据澳凯龙股份提供的最新章程，被评估单位对澳凯龙股份的出资额为 383.64 万，所占比例为 8.34%，澳凯龙股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认购股份数（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|------------------------|-----------|-------|----------|
| 1 | 童俊平 | 1242.0000 | 净资产折股 | 27.0000% |
| 2 | 林伟 | 548.3200 | 净资产折股 | 11.9200% |
| 3 | 嘉润国际(珠海)咨询服务有限公司 | 655.5000 | 净资产折股 | 14.2500% |
| 4 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 283.8200 | 净资产折股 | 6.1700% |
| 5 | 上海益菁汇资产管理有限公司 | 291.1800 | 净资产折股 | 6.3300% |
| 6 | 广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙) | 300.3800 | 净资产折股 | 6.5300% |
| 7 | 珠海康远投资企业(有限合伙) | 5.9800 | 净资产折股 | 0.1300% |
| 8 | 珠海恒晖投资企业(有限合伙) | 76.8200 | 净资产折股 | 1.6700% |
| 9 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 383.6400 | 净资产折股 | 8.3400% |
| 10 | 黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司 | 95.6800 | 净资产折股 | 2.0800% |
| 11 | 广州从化市华林企业发展有限公司 | 371.6800 | 净资产折股 | 8.0800% |
| 12 | 重庆龙资汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 345.0000 | 净资产折股 | 7.5000% |
| | 合计 | 4600.0000 | | 100.00% |

3)近 3 年 1 期的财务状况及经营状况

澳凯龙股份近 3 年 1 期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 4 月 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 3,946.80 | 4,090.11 | 3,736.86 | 3,471.07 |
| 非流动资产 | 1,499.98 | 1,277.19 | 918.99 | 881.35 |
| 资产总计 | 5,446.78 | 5,367.29 | 4,655.85 | 4,352.42 |
| 流动负债 | 806.11 | 1,269.43 | 1,331.25 | 1,280.56 |
| 非流动负债 | 314.50 | 177.70 | - | 36.62 |
| 负债总计 | 1,120.61 | 1,447.13 | 1,331.25 | 1,317.19 |
| 所有者权益 | 4,326.18 | 3,920.17 | 3,324.59 | 3,035.23 |
| 营业收入 | 2,547.16 | 2,824.40 | 2,361.62 | 257.34 |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|---------|
| 营业成本 | 1,465.81 | 1,698.98 | 1,346.28 | 111.01 |
| 净利润 | -558.61 | -406.01 | -595.58 | -273.44 |

(3) 珠海科美华医疗管理股份有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91440400698189457Y

企业名称：珠海科美华医疗管理股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘彤

注册资本：1800 万

成立日期：2009 年 12 月 15 日

营业期限至：无

住所：珠海市香洲区拱北九洲大道西 1666 号(格力香樟 13 栋) 118、120 号商铺

经营范围：医院管理服务(仅限企业管理服务类的活动)；

2) 科美华股份简介

珠海科美华医疗管理股份有限公司（以下简称为“科美华股份”）成立于 2009 年，提供的主要服务为包括整形美容、皮肤美容等在内的整形美容医疗服务，行业分类为专科医院，主要客户为具有治疗需求或求美需求的就医者，其中后者居多。科美华股份旗下共 2 家全资美容医疗门诊部(珠海科美及烟台美神)、1 家控股的美容诊所(唐山希美)和 1 家控股的生物科技有限公司(北京康赞迹)，主营业务涵盖了皮肤美容、抗衰老、手术类整容及微创类手术，科美华股份对客户进行诊治，并主要通过诊疗费实现收入。科美华股份控股的生物科技有限公司业务为细胞移植抗衰，通过对内对外提供细胞美容项目来实现销售收入。科美华股份的股票于 2017 年 8 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为 872000，转让方式为协议转让，所属层级为基础层，自 2018 年 4 月 26 日起已终止挂牌。

根据科美华股份提供的最新章程，被评估单位对科美华股份的出资额为 135 万，所占比例为 7.5%，科美华股份的股权结构如下：

| 序 | 发起人姓名或名称 | 认购股份数量 | 出资方式 | 持股比例 |
|---|----------|--------|------|------|
|---|----------|--------|------|------|

北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
 电话：010-51667811 传真：82253743

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
 该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 号 | | (万股) | | |
|---|----------------------|--------|-----|---------|
| 1 | 刘彤 | 416.25 | 净资产 | 23.125% |
| 2 | 张民望 | 416.25 | 净资产 | 23.125% |
| 3 | 赵春明 | 416.25 | 净资产 | 23.125% |
| 4 | 原丽君 | 416.25 | 净资产 | 23.125% |
| 5 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 135 | 净资产 | 7.500% |
| 6 | 合计 | 1800 | | 100% |

3) 近 3 年 1 期的财务状况及经营状况

科美华股份近 3 年 1 期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项 目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 4 月 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 5,021.45 | 4,550.77 | 4,334.61 | 3,271.42 |
| 非流动资产 | 925.96 | 925.05 | 1,645.81 | 1,828.08 |
| 资产总计 | 5,947.41 | 5,475.82 | 5,980.42 | 5,099.50 |
| 流动负债 | 1,329.40 | 1,576.68 | 1,587.06 | 1,552.10 |
| 非流动负债 | - | - | 34.72 | 34.72 |
| 负债总计 | 1,329.40 | 1,576.68 | 1,621.78 | 1,586.82 |
| 所有者权益 | 4,618.00 | 3,899.15 | 4,358.63 | 3,512.68 |
| 营业收入 | 6,789.87 | 5,614.40 | 5,701.87 | 1,147.11 |
| 营业成本 | 1,660.34 | 1,764.42 | 2,238.22 | 748.32 |
| 净利润 | 2,196.74 | 1,131.74 | 1,132.53 | -121.13 |

(4) 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91510100052539227D

企业名称：成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：李灿

注册资本：12461 万人民币

成立日期：2012 年 09 月 12 日

营业期限至：无

住所：四川省成都市蒲江县鹤山镇工业大道上段 87 号 2 栋 2 层

经营范围：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含血液制品但不含预防性生物制品）、蛋白同化制剂及肽类激素（限胰岛素）、含冷链药品、中药材、计划生育和性保健用品；批发兼零售：保健用品、消毒用品、化妆品、三类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、日用百货、纺织品、针织品、厨房、卫生间用具及日用杂货、家用电器、农产品、卫生用品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；房屋租赁；配送、仓储服务（不含危险化学品）；汽车租赁；企业管理咨询服务；在互联网销售药品；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会务服务；钟表、眼镜销售；货物进出口、技术进出口、国际贸易代理服务；普通货运。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 泉源堂股份简介

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司（以下简称为“泉源堂股份”）成立于2012年9月，从事基于连锁零售渠道和互联网平台的医疗医药等产品的销售业务，致力于成为国内具有领先市场地位的医疗医药产品销售服务商。泉源堂股份利用集中采购优势，基于自有连锁零售药店和互联网电商平台，整合线上线下资源，深入分析客户需求，为客户提供优质的医疗医药产品。泉源堂股份的股票于2015年9月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为833409，转让方式为协议转让，所属层级为基础层，自2018年7月13日起已终止挂牌。

根据泉源堂股份提供的最新章程，被评估单位对泉源堂股份的出资额为446万，所占比例为3.5792%，泉源堂股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数额（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|--------------|------------|-------|----------|
| 1 | 李灿 | 3,779.2733 | 货币/资产 | 30.3288% |
| 2 | 成都创拓商务服务有限公司 | 838.6000 | 货币 | 6.7298% |
| 3 | 陈洲华 | 620.0000 | 货币 | 4.9755% |
| 4 | 于淼 | 201.0000 | 货币 | 1.6130% |
| 5 | 唐雅玲 | 0.0000 | 货币 | 0.0000% |
| 6 | 陈杨 | 65.9000 | 货币 | 0.5289% |

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数额（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|------------------------|------------|------|---------|
| 7 | 王磊 | 87.0000 | 货币 | 0.6982% |
| 8 | 曾凤愉 | 47.0000 | 货币 | 0.3772% |
| 9 | 铁位章 | 47.0000 | 货币 | 0.3772% |
| 10 | 杨智 | 47.0000 | 货币 | 0.3772% |
| 11 | 李开屏 | 47.0000 | 货币 | 0.3772% |
| 12 | 赵俊 | 47.0000 | 货币 | 0.3772% |
| 13 | 周年文 | 41.4000 | 货币 | 0.3322% |
| 14 | 姚冰 | 37.0000 | 货币 | 0.2969% |
| 15 | 何青 | 100.0000 | 货币 | 0.8025% |
| 16 | 杨丽霞 | 69.5000 | 货币 | 0.5577% |
| 17 | 雷斯斯 | 17.8000 | 货币 | 0.1428% |
| 18 | 袁虹 | 3.7000 | 货币 | 0.0297% |
| 19 | 鲁庆华 | 0.7000 | 货币 | 0.0056% |
| 20 | 畅雅迪 | 0.4000 | 货币 | 0.0032% |
| 21 | 鲁冰 | 0.1000 | 货币 | 0.0008% |
| 22 | 虞贤明 | 0.1000 | 货币 | 0.0008% |
| 23 | 邓卫军 | 0.1000 | 货币 | 0.0008% |
| 24 | 颜艺强 | 0.1000 | 货币 | 0.0008% |
| 25 | 一村资本有限公司 | 670.0000 | 货币 | 5.3768% |
| 26 | 上海方正韩投股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,210.0000 | 货币 | 9.7103% |
| 27 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 446.0000 | 货币 | 3.5792% |
| 28 | 厦门群策创赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 240.0000 | 货币 | 1.9260% |
| 29 | 宁波招银首信投资合伙企业(有限合伙) | 259.8000 | 货币 | 2.0849% |
| 30 | 上海中植东方资产管理有限公司 | 198.6000 | 货币 | 1.5938% |
| 31 | 深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙) | 200.0000 | 货币 | 1.6050% |
| 32 | 成都华茂力企业管理有限公司 | 1,245.0000 | 货币 | 9.9912% |
| 33 | 吉安市井开区凤翔传说贸易咨询中心(有限合伙) | 100.0000 | 货币 | 0.8025% |

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
 该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数额（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| 34 | 成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙） | 200.0000 | 货币 | 1.6050% |
| 35 | 北京方正富邦创融资产-国信证券-方正富邦-和生-新三板专项资产管理计划 | 140.0000 | 货币 | 1.1235% |
| 36 | 成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司 | 60.0000 | 货币 | 0.4815% |
| 37 | 成都朋锦资产管理有限公司 | 100.0000 | 货币 | 0.8025% |
| 38 | 景诚（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 116.6667 | 货币 | 0.9363% |
| 39 | 四川省量弘企业管理咨 | 50.0000 | 货币 | 0.4013% |
| 40 | 伊藤忠物流株式会社 | 118.9267 | 货币 | 0.9544% |
| 41 | KIP Re-Up Fund | 500.0000 | 货币 | 4.0125% |
| 42 | 成都华蓉美迦科技有限责任公司 | 508.3333 | 货币 | 4.0794% |
| | 合计 | 12,461.0000 | | 100.0000% |

截至评估基准日，泉源堂股份的实收资本为11,892.67万元，成都创拓商务服务有限公司认缴的568.33万出资额尚未出资到位。

3) 近3年1期的财务状况及经营状况

泉源堂股份近3年1期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年3月 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 36,619.05 | 49,740.32 | 48,590.42 | 47,259.03 |
| 非流动资产 | 4,013.19 | 7,031.03 | 11,161.03 | 11,585.79 |
| 资产总计 | 40,632.23 | 56,771.35 | 59,751.44 | 58,844.81 |
| 流动负债 | 18,453.87 | 37,794.83 | 39,936.34 | 26,488.32 |
| 非流动负债 | - | - | - | 12,763.00 |
| 负债总计 | 18,453.87 | 37,794.83 | 39,936.34 | 39,251.32 |
| 所有者权益 | 22,178.36 | 18,976.52 | 19,815.11 | 19,593.49 |
| 营业收入 | 80,841.92 | 90,925.38 | 120,366.83 | 34,647.12 |
| 营业成本 | 68,227.04 | 80,391.44 | 95,404.61 | 26,719.39 |
| 净利润 | 1,077.15 | -4,845.06 | -9,511.41 | -757.46 |

(5) 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91110105746102505M

企业名称：爱科凯能科技（北京）股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：熊振宏

注册资本：2831.1616 万人民币

成立日期：2003 年 01 月 27 日

营业期限至：无

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 503 室

经营范围：研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械 II 类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：III 类：III-01-02 激光手术设备及附件，III-01-09 内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日）；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2) 爱科凯能股份简介

爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称为“爱科凯能股份”）成立于 2003 年，是中、美联合投资经营并由留学人员创办的国家级高新技术企业，位于北京中关村科技园区。爱科凯能股份的业务开始于其核心的具有美国斯坦福大学血统的激光医疗技术及其钬激光治疗机产品，经过不断发展，其业务模式演化为微创手术解决方案，即以先进的微创手术设备为龙头业务，带动耗材、内镜以及其它手术器械的业务。爱科凯能股份生产的钬激光碎石机从 2007 年以来获得了年平均 30% 以上的国内市场份额，目前在国内有接近 400 家医院在使用其生产的产品。

根据爱科凯能股份提供的最新章程，爱科凯能股份的总股本为 2831.1616 万股，被评估单位对爱科凯能股份的出资额为 464 万，所占比例为 16.39%，爱科凯能股份前五大股东的持股比例如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 认购股份数量（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|----------------------|------------|-------|---------|
| 1 | 爱科凯能管理咨询(北京)有限公司 | 934.938 | 净资产折股 | 33.02% |
| 2 | 常熟明辉焊接器材有限公司 | 529.164 | 净资产折股 | 18.69% |
| 3 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 464.000 | 净资产折股 | 16.39% |
| 4 | 南通乔景天助医疗产业投资中心(有限合伙) | 123.200 | 净资产折股 | 4.35% |
| 5 | 北京望京科技孵化服务有限公司 | 120.006 | 净资产折股 | 4.24% |
| 6 | 合计 | 2171.308 | 净资产折股 | 76.69% |

3)近3年1期的财务状况及经营状况

爱科凯能股份近3年1期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年4月 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 7,364.52 | 6,147.52 | 5,076.84 | 4,675.66 |
| 非流动资产 | 2,450.43 | 2,843.30 | 2,647.06 | 2,580.05 |
| 资产总计 | 9,814.94 | 8,990.82 | 7,723.89 | 7,255.71 |
| 流动负债 | 1,565.97 | 1,494.30 | 1,233.59 | 975.02 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债总计 | 1,565.97 | 1,494.30 | 1,233.59 | 975.02 |
| 所有者权益 | 8,248.98 | 7,496.52 | 6,490.30 | 6,280.69 |
| 营业收入 | 6,539.26 | 4,215.20 | 5,005.93 | 1,114.06 |
| 营业成本 | 4,383.27 | 2,873.19 | 3,101.59 | 640.55 |
| 净利润 | -1,153.62 | -752.45 | -958.08 | -209.61 |

(6)美众亿医疗科技(北京)有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91110108666918096H

企业名称：美众亿医疗科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余跃

注册资本：1097.674400万人民币

成立日期：2007年09月11日

营业期限至：无

住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 617

经营范围：销售医疗器械 II、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2) 美众亿医疗简介

美众亿医疗科技(北京)有限公司(以下简称为“美众亿医疗”)成立于 2007 年 9 月,美众亿医疗作为国内口腔医疗整体解决方案的综合服务商,主要为客户提供基于影像下全套数字化应用解决方案及服务,包括从产品选择、设备安装调试、培训、维修售后保养服务。美众亿医疗代理并销售国际口腔数字化诊疗产品,同时生产并全球销售口腔微创治疗设备。美众亿医疗代理及生产的主要产品分为智能数字化口腔诊疗设备及口腔微创治疗设备。其中口腔微创治疗设备为公司未来主导产品之一。产品主要面向专科口腔医院、综合医院口腔科、民营口腔机构及全国各区域合作分销商等医疗机构。美众亿医疗自成立以来一直代理的意大利 NewTom 品牌约十余年,品牌占据了国内口腔 CBCT(口腔影像成像器材)的高端市场。美众亿医疗在北京、香港设立了全资子公司从事医疗器械销售及技术推广服务,并通过控股香港设立的子公司持有以色列平台公司 SINOLITE、以色列激光公司 LIGHT INSTRUMENTS、以色列二氧化碳激光公司 DENTARAY 的股权。

根据美众亿医疗提供的最新章程,被评估单位对美众亿医疗的出资额为 97.6744 万,所占比例为 8.9%,美众亿医疗的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资数额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|----|---------|--------------|---------|--------|
| 1 | 余跃 | 399.1281 | 货币 | 36.36% |
| 2 | 吴艳丽 | 113.6100 | 货币/知识产权 | 10.35% |
| 3 | 解蔚珊 | 180.6116 | 货币/知识产权 | 16.45% |

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资数额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|----|----------------------|--------------|---------|---------|
| 4 | 北京美众利信息咨询中心(有限合伙) | 150.0000 | 货币/知识产权 | 13.67% |
| 5 | 北京怡信管理咨询中心(有限合伙) | 6.6500 | 货币 | 0.61% |
| 6 | 北京艾莱众康管理咨询中心(有限合伙) | 150.0000 | 货币/知识产权 | 13.67% |
| 7 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 97.6744 | 货币 | 8.90% |
| 8 | 合计 | 1097.6744 | | 100.00% |

截至评估基准日，美众亿医疗的实收资本为 985.36 万元，股东吴艳丽认缴的 112.31 万货币出资额尚未出资到位。

3)近 3 年 1 期的财务状况及经营状况

美众亿医疗近 3 年 1 期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 3 月 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 流动资产 | 7,033.51 | 9,095.98 | 13,762.07 | 13,985.42 |
| 非流动资产 | 3,685.24 | 6,544.10 | 3,417.65 | 3,460.97 |
| 资产总计 | 10,718.75 | 15,640.08 | 17,179.72 | 17,446.39 |
| 流动负债 | 8,462.57 | 8,786.91 | 12,946.16 | 13,439.88 |
| 非流动负债 | 119.69 | 118.64 | - | - |
| 负债总计 | 8,582.26 | 8,905.55 | 12,946.16 | 13,439.88 |
| 所有者权益 | 2,136.49 | 6,734.53 | 4,233.56 | 4,006.50 |
| 营业收入 | 11,224.05 | 16,636.45 | 8,704.31 | 581.80 |
| 营业成本 | 6,553.93 | 8,952.35 | 5,443.29 | 285.82 |
| 净利润 | -97.52 | 2,487.49 | 15.60 | -227.06 |

注：因新冠疫情原因，以色列子公司无法开展审计工作，故美众亿医疗未能提供 2019 年度及 2020 年 3 月的合并财务报表，上表所列 2019 年度及 2020 年 3 月财务数据均为母公司口径数据。

(7)北京安颂科技有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91110302MA00BE195N

企业名称：北京安颂科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁涛

注册资本：2199.1597 万人民币

成立日期：2017 年 01 月 18 日

营业期限至：2047 年 01 月 17 日

住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 6 号楼 1 单元 109 室

经营范围：技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产医疗器械Ⅲ类（仅限人工膝关节假体、人工髋关节假体）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第Ⅲ类医疗器械（仅限人工膝关节假体，人工髋关节假体）、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市北京经济技术开发区经海二路 11 号 2 号楼）

2) 安颂科技简介

北京安颂科技有限公司（以下简称为“安颂科技”）成立于 2017 年 1 月，是一家专注于骨科医疗器械研发、生产及销售的创新型企业。公司与国内外大学、研究所及医院医生合作，致力于打造具有自主知识产权的原创性骨科产品。

安颂科技的主要产品是人工髋关节假体和人工膝关节假体。目前，公司突破了氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷原材料生产工艺，填补国内技术空白，也使安颂科技成为了全球唯一同时拥有上述 2 种陶瓷材料的关节公司，拥有较大的技术竞争优势。主要竞争优势为：髋关节的材料优势、膝关节的设计优势。

受新冠疫情疫情影响，安颂科技各产品的研发进度有所放缓，截至评估基准日，安颂科技的膝关节假体、氧化锆髋关节假体（白陶）已开展临床验证工作，预计全部临床入组不晚于 2020 年底；氧化铝陶瓷髋关节项目（黄陶）开展型检以及临床验证准备工作，计划 2020 年内做好一切临床研究准备工作，最迟不晚于 2021 年上半年开始临床。

根据安颂科技提供的最新章程，被评估单位对安颂科技的出资额为 325.7576 万，所占比例为 14.8128%，安颂科技的股权结构如下：

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资数 额（万元） | 出资方式 | 出资比例 |
|----|------------------------|----------------|------|----------|
| 1 | 梁涛 | 433.5000 | 货币 | 19.7121% |
| 2 | 张纪锋 | 416.5000 | 货币 | 18.9391% |
| 3 | 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 300.0000 | 货币 | 13.6416% |
| 4 | 宁波奎木蝉鸣股权投资合伙企业(有限合伙) | 100.0000 | 货币 | 4.5472% |
| 5 | 泰州永达幂方投资中心(有限合伙) | 33.3333 | 货币 | 1.5157% |
| 6 | 北京安颂同创科技发展中心(有限合伙) | 150.0000 | 货币 | 6.8208% |
| 7 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 325.7576 | 货币 | 14.8128% |
| 8 | 北京京工弘元创业投资中心(有限合伙) | 130.3030 | 货币 | 5.9251% |
| 9 | 南京钛和雪杉创业投资合伙企业(有限合伙) | 65.1515 | 货币 | 2.9626% |
| 10 | 厦门千杉幂方股权投资合伙企业(有限合伙) | 39.0909 | 货币 | 1.7775% |
| 11 | 分宜和昌隆宸医药产业投资中心(有限合伙) | 65.1515 | 货币 | 2.9626% |
| 12 | 北京亦庄创新股权投资中心(有限合伙) | 140.3719 | 货币 | 6.3830% |
| | 合计 | 2199.1597 | | 100.00% |

截至评估基准日，安颂科技的实收资本为1,499.16万元（包含基准日已收到的最近一次增资款140.3719万），股东梁涛、张纪锋、北京安颂同创科技发展中心(有限合伙)分别认缴的280.5万元、269.5万元、150万元出资额尚未出资到位。

3) 近3年1期的财务状况及经营状况

安颂科技近3年1期的财务状况及经营状况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年4月 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 645.64 | 157.13 | 815.14 | 2,234.65 |
| 非流动资产 | 471.04 | 904.48 | 956.86 | 884.63 |
| 资产总计 | 1,116.68 | 1,061.61 | 1,772.00 | 3,119.27 |
| 流动负债 | 21.43 | 981.05 | 183.20 | 1,588.71 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债总计 | 21.43 | 981.05 | 183.20 | 1,588.71 |
| 所有者权益 | 1,095.25 | 80.56 | 1,588.79 | 1,530.56 |
| 营业收入 | - | - | 3.02 | - |
| 营业成本 | 11.05 | - | - | - |

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 4 月 |
|-----|---------|---------|-----------|------------|
| 净利润 | -402.75 | -997.47 | -2,591.77 | -558.23 |

(8)湖南金富力新能源股份有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码：91430700595454959B

企业名称：湖南金富力新能源股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨亿华

注册资本：8266.8946 万人民币

成立日期：2012 年 04 月 26 日

营业期限至：无

住所：湖南省常德经济技术开发区德山镇枫树岗社区海德路以东、桃林东路以北

经营范围：新型动力电池及相关材料、三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂的生产、研发、销售与技术服务，来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 金富力股份简介

湖南金富力新能源股份有限公司（以下简称“金富力股份”）是一家专业从事锂离子电池三元正极材料及其前驱体研发、生产与销售的高新技术企业。金富力股份目前拥有正极材料产能 1.1 万吨/年，配套前驱体产能 5 千吨/年，产品涵盖了从常规型到高镍型的各种组分，并具备批量生产 NCA 及其前驱体的能力，是国内最早开发并量产单晶 NCM523 的企业之一，金富力股份还率先开发了低钴含量的 Ni55 产品满足市场需求。金富力股份的核心工艺包括前驱体技术、烧结技术和包覆技术。其中前驱体技术包括全系列三元材料前驱体制备技术、前驱体掺杂技术和前驱体包覆技术。烧结技术包括全系列三元材料烧结技术、镍钴铝 NCA 材料烧结技术和全系列三元材料掺杂技术。包覆技术包括干法包覆和湿法包覆技术。

金富力股份目前主要客户包括银隆新能源、鹏辉能源、哈尔滨光宇、塔菲尔等，已经送样进入中试并即将批量供货的客户包括卡耐新能源、欣旺达、捷

威动力、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电、星恒电源等。公司正在与宁德时代接触，将于近期接受宁德时代体系审查。

根据金富力股份提供的最新章程，被评估单位对金富力股份的出资额为148.5149万，所占比例为1.7965%，金富力股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 出资金额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|----|----------------------------|--------------|-------|----------|
| 1 | 杨亿华 | 2363.8000 | 货币/其他 | 28.5936% |
| 2 | 秦曙光 | 1031.1141 | 其他 | 12.4728% |
| 3 | 云春杨 | 346.5424 | 其他 | 4.1919% |
| 4 | 邱晓勇 | 133.2000 | 其他 | 1.6112% |
| 5 | 王海涛 | 133.2000 | 其他 | 1.6112% |
| 6 | 钟毅 | 80.0000 | 其他 | 0.9677% |
| 7 | 杨建成 | 164.7000 | 货币 | 1.9923% |
| 8 | 兰宇 | 104.7000 | 货币 | 1.2665% |
| 9 | 中山市融创企业管理中心(有限合伙) | 403.2478 | 货币 | 4.8779% |
| 10 | 广东道氏技术股份有限公司 | 352.9417 | 货币 | 4.2693% |
| 11 | 新余中欧润泽投资合伙企业(有限合伙) | 368.3072 | 货币 | 4.4552% |
| 12 | 新余中欧润隆投资合伙企业(有限合伙) | 161.7511 | 货币 | 1.9566% |
| 13 | 常德新材料产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 508.0000 | 货币 | 6.1450% |
| 14 | 株洲高新天诚先进装备制造创业投资合伙企业(有限合伙) | 160.0000 | 货币 | 1.9354% |
| 15 | 湖南厚朴创业投资企业(有限合伙) | 37.4000 | 货币 | 0.4524% |
| 16 | 宁波梅山保税港区宝项赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 137.2400 | 货币 | 1.6601% |
| 17 | 成丹林(深圳)发展合伙企业(有限合伙) | 109.8000 | 货币 | 1.3282% |
| 18 | 三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 275.0000 | 货币 | 3.3265% |
| 19 | 湖南省重点产业知识产权运营基金企业(有限合伙) | 194.8540 | 货币/其他 | 2.3570% |
| 20 | 淮安汇达股权投资中心(有限合伙) | 71.3717 | 货币 | 0.8633% |
| 21 | 常德市金力辉煌企业管理中心(有限合伙) | 53.0000 | 货币 | 0.6411% |
| 22 | 常德沅澧产业投资控股有限公司 | 256.8000 | 货币 | 3.1064% |

| 序号 | 股东名称或姓名 | 出资金额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|----|-------------------------|--------------|------|----------|
| 23 | 舟山磐熹之坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 58.6400 | 货币 | 0.7093% |
| 24 | 舟山磐熹之讷投资管理合伙企业(有限合伙) | 94.3400 | 货币 | 1.1412% |
| 25 | 广州安星文远股权投资合伙企业(有限合伙) | 101.9900 | 货币 | 1.2337% |
| 26 | 王蕾 | 20.4000 | 货币 | 0.2468% |
| 27 | 湖南湘投军民产业投资基金企业(有限合伙) | 247.5248 | 货币 | 2.9942% |
| 28 | 常德兴湘财鑫新能源产业投资基金企业(有限合伙) | 148.5149 | 货币 | 1.7965% |
| 29 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 148.5149 | 货币 | 1.7965% |
| 30 | 合计 | 8266.8946 | | 99.9998% |

3)近3年1期的财务状况及经营状况

金富力股份近3年1期的财务状况及经营状况如下表所示:

金额单位:万元

| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年4月 |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 流动资产 | 34,532.91 | 57,038.37 | 90,530.65 | 72,876.17 |
| 非流动资产 | 8,809.38 | 17,911.56 | 20,183.25 | 20,339.05 |
| 资产总计 | 43,342.29 | 74,949.93 | 110,713.91 | 93,215.22 |
| 流动负债 | 11,863.76 | 22,558.09 | 39,722.30 | 22,484.27 |
| 非流动负债 | 1,162.30 | 4,442.82 | 3,420.79 | 3,095.96 |
| 负债总计 | 13,026.07 | 27,000.91 | 43,143.09 | 25,580.23 |
| 所有者权益 | 30,316.22 | 47,949.02 | 67,570.82 | 67,635.00 |
| 营业收入 | 35,514.77 | 63,128.48 | 65,878.28 | 11,536.32 |
| 营业成本 | 29,168.79 | 50,641.74 | 52,231.61 | 10,717.09 |
| 净利润 | 3,783.19 | 7,232.80 | 7,810.27 | 156.42 |

(9)求臻医学科技（北京）有限公司

1) 工商登记信息

统一社会信用代码: 91110302MA018YP033

企业名称: 求臻医学科技（北京）有限公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 周启明

注册资本: 372.4979 万人民币

成立日期：2017年11月23日

营业期限至：2047年11月22日

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路156号3号楼1层101

经营范围：生物的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测；科学研究和试验发展；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、化工产品、五金交电（不含电动自行车）、办公用品、电气设备；设备租赁；货物进出口、技术进出口；专业承包；销售I、II类医疗器械；销售III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2) 求臻医学简介

求臻医学科技(北京)有限公司(以下简称“求臻医学”)成立于2017年11月,由原博奥生物集团-博奥医学检验所总经理、安诺优达副总裁孙大伟;原博奥医学检验所技术部主任、中科院博士周启明;中科院博士、美国贝勒医学院终身教授李蔚联合创建。

求臻医学现为国家高新技术企业,国家医疗健康大数据中心成员单位。以生物信息学和高通量测序技术为手段,为肿瘤患者提供精准医疗及免疫治疗全套解决方案,产品覆盖肿瘤早筛、靶向药物伴随诊断、免疫检测、动态监测、预后评估及肿瘤生物信息学大数据分析等领域,致力于成为全球领先的肿瘤精准医学全流程产品及服务提供商。求臻医学现阶段主营业务产品为肿瘤基因检测服务,核心产品为大Panel 599实体瘤基因检测服务、193血液肿瘤基因检测服务、肺癌9基因/27基因检测服务、乳腺癌、结直肠癌基因检测服务等。目前求臻的收入模式包括:检测试剂贸易、检测科研服务、临床检测服务(伴随诊断)等。具体到各合并主体,为:求臻医学和南京公司主要承担贸易业务和检测科研服务;北京匿默、杭州公司和郑州公司(尚未正式开展业务)主要承担临床检测服务和检测科研服务。

根据求臻医学提供的最新章程,被评估单位对求臻医学的出资额为10.9760万,所占比例为2.95%,求臻医学的股权结构如下:

北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址:北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话:010-51667811 传真:82253743

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额转让所涉及的
该企业合伙人全部权益价值评估报告

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资方式 | 比例 (%) |
|----|--------------------------|---------------|------|---------|
| 1 | 宁波梅山保税港区臻悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 160.0000 | 货币 | 42.95% |
| 2 | 宁波梅山保税港区臻欣投资管理合伙企业(有限合伙) | 40.0000 | 货币 | 10.74% |
| 3 | 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 40.0000 | 货币 | 10.74% |
| 4 | 厦门千杉幂方股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.0000 | 货币 | 2.15% |
| 5 | 宁波梅山保税港区臻晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.4000 | 货币 | 1.72% |
| 6 | 宁波梅山保税港区安赫投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.0000 | 货币 | 2.15% |
| 7 | 宁波保税区乌瑞亚股权投资合伙企业(有限合伙) | 36.4253 | 货币 | 9.78% |
| 8 | 上海达贺股权投资中心(有限合伙) | 13.3333 | 货币 | 3.58% |
| 9 | 杭州水木丰华创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.3000 | 货币 | 1.69% |
| 10 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.9760 | 货币 | 2.95% |
| 11 | 德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.7633 | 货币 | 2.35% |
| 12 | 上海联和投资有限公司 | 34.3000 | 货币 | 9.21% |
| 13 | 合计 | 372.4979 | | 100.00% |

3)近 3 年 1 期的财务状况及经营状况

求臻医学近 3 年 1 期的财务状况及经营状况如下表所示:

金额单位:万元

| 项 目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年 4 月 |
|--------------|---------|----------|-----------|------------|
| 流动资产 | 1.00 | 4,678.86 | 6,925.30 | 10,627.36 |
| 非流动资产 | 0 | 428.43 | 1,604.79 | 1,503.98 |
| 资产总计 | 1.00 | 5,107.29 | 8,530.09 | 12,131.34 |
| 流动负债 | 1.01 | 650.75 | 1,957.15 | 1,569.46 |
| 非流动负债 | 0 | 0 | 2,200.00 | 0 |
| 负债总计 | 1.01 | 650.75 | 4,157.15 | 1,569.46 |
| 所有者权益 | -0.01 | 4,456.54 | 4,372.94 | 10,561.88 |
| 营业收入 | - | 1,410.71 | 4,283.23 | 1,011.33 |
| 营业成本 | | 1,134.46 | 3,287.79 | 508.17 |
| 净利润 | -0.01 | -813.46 | -3,053.25 | -1,071.06 |

企业申报的表外资产的类型、数量。

本次申报评估的资产全部为企业账面已记录的资产，无其他对评估对象价值有重大影响的表外资产和可辨认的无形资产。

四、 价值类型

根据评估目的，确定评估对象的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、 评估基准日

本报告评估基准日是 2020 年 04 月 30 日。

评估基准日是由委托人确定的，与资产评估委托合同约定的评估基准日一致。

六、 评估依据

（一）经济行为依据

1、重庆化医控股(集团)公司与重药控股股份有限公司于 2020 年 3 月 20 日签署的《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额之意向转让协议》；

（二）法律法规依据

- 1、《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国主席令第 46 号）；
- 2、《中华人民共和国合伙企业法》（中华人民共和国主席令第 55 号）；
- 3、《中华人民共和国证券投资基金法》（中华人民共和国主席令第 23 号）；
- 4、《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证监会令第 105 号）；
- 5、《中华人民共和国证券法》（2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；
- 6、《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第 86 号）；
- 7、《中华人民共和国企业国有资产法》（2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

- 8、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令 第 378 号）；
- 9、《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令 第 3 号）；
- 10、《国有资产评估管理办法》（国务院令 第 91 号）；
- 11、《关于印发〈国有资产评估管理办法施行细则〉的通知》（国资办发[1992]36 号）；
- 12、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令 第 12 号）；
- 13、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274 号）；
- 14、《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会 财政部中国证券监督管理委员会令 第 36 号）；
- 15、《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941 号）；
- 16、《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权[2013] 64 号）；
- 17、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令 第 32 号）；
- 18、《企业会计准则——基本准则》（财政部令 第 33 号）、《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（财政部令 第 76 号）；
- 19、财政部发布的《会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》及其应用指南、释义等。

（三）评估准则依据

- 1、《资产评估基本准则》（财资[2017]43 号）；
- 2、《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30 号）；
- 3、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35 号）；
- 4、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协〔2018〕36 号）；
- 5、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协〔2018〕37 号）；
- 6、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协〔2018〕38 号）；
- 7、《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协[2019]35 号）；

- 8、《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；
- 9、《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2017]42号）；
- 10、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；
- 11、《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；
- 12、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）；

（四）权属依据

- 1、被评估单位的合伙协议、合伙人份额变更资料；
- 2、被评估单位提供的股权认购协议及认购款支付凭证、被投资单位的最新章程；
- 3、其他相关权属依据。

（五）取价依据

- 1、被评估单位历年财务报表及审计报告；
- 2、被评估单位投资的企业历年财务报表及审计报告；
- 3、国家统计局发布的统计资料；
- 4、评估对象所在行业的相关资料；
- 5、评估基准日的银行贷款利率、国债利率、赋税基准及税率等；
- 6、评估基准日证券市场有关资料；
- 7、资产评估专业人员通过市场调查所收集的有关询价资料和参数资料；
- 8、其他相关资料；

（六）其他参考依据

- 1、宏观经济分析资料；
- 2、行业统计资料及行业内专家研究报告；
- 3、wind 资讯金融终端的相关资料；
- 4、被评估单位提供的资产清单、评估申报表；
- 5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的审计报告；

七、 评估方法

（一）评估基本方法简介

企业价值评估基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法三种。

1. 收益法

企业价值评估中的收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法；股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，该方法通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值的评估；现金流量折现法是将预期现金净流量进行折现以确定评估对象价值的具体方法，包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型两种。

2. 市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

3. 资产基础法

企业价值评估中成本法称为资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，逐项评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

（二）评估方法的选择

资产评估专业人员执行资产价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关因素，审慎分析收益法、市场法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，恰当地选择一种或多种资产评估基本方法进行评估。

1. 评估方法的适用性分析

（1）市场法

①市场法应用的前提条件：

- I. 评估对象的可比参照物具有公开的市场，以及活跃的交易；
- II. 有关交易的必要信息可以获得。

②市场法的适用性分析

根据中国上市公司网和 WIND 资讯网站提供的上市公司公开发布的市场信息、经过外部审计的财务信息及其他相关资料可知：在中国大陆资本市场上，基本上无与被评估单位处于同一行业的上市公司，不能满足市场法评估的可比企业

（案例）的“数量”要求，同时该行业内的可比交易并购案例较少，故本次不适宜采用市场法评估。

（2）收益法

①收益法应用的前提条件：

- I. 评估对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；
- II. 预期收益所对应的风险能够度量；
- III. 收益期限能够确定或者合理预期。

②收益法的适用性分析

被评估单位的商业模式为通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值（退出方式包括 IPO 退出、投资新设公司并由上市公司定向增发方式退出、股权转让退出、回购退出等）为基金赚取投资收益。因目前已投的股权退出时收益及风险无法确定，故本次不适宜采用收益法评估。

（3）资产基础法

①资产基础法应用的前提条件：

- I. 评估对象涉及的相关资产能正常使用或者在用；
- II. 评估对象涉及的相关资产能够通过重置途径获得；
- III. 评估对象涉及的相关资产的重置成本以及相关贬值能够合理估算。

②资产基础法的适用性分析

被评估单位成立日期较短，能积极配合评估工作，且其会计核算较健全，管理较为有序，资产较为清晰，委托评估的资产可根据财务资料等确定，被评估资产的重置价格可从多渠道获取；故资产评估专业人员认为：本次评估在理论上和实务上适宜采用资产基础法。

2. 本次评估的评估方法的选取

本次评估的对象为被评估单位于评估基准日的合伙人全部权益价值。根据本次评估的评估目的、评估对象、价值类型、委托人与被评估单位提供的相关资料和现场勘查与其他途径收集的资料以及评估对象的具体情况等相关条件，结合前述评估方法的适用性分析等综合判断，本次评估采用资产基础法评估。

（三）资产基础法评估中各主要资产（负债）的具体评估方法

1、流动资产

(1)货币资金，包括银行存款、其他货币资金，通过核实银行对账单、银行函证等，以核实后的价值确定评估值。

(2)其他应收款，为公司垫付的仲裁费和法律代理费。评估人员查阅了该笔款项的实际支付凭证、仲裁判决书等原始入账资料及期后回款证明，因该笔垫付款项已于基准日后全额收回，故按核实后的账面值确定评估值。

(3)预付账款，为预付基金管理人的管理费。评估人员查阅了该笔款项的实际支付凭证、合伙协议书及委托管理书等原始入账资料及摊销情况，以基准日尚存的权利价值来确定评估值。

2、可供出售金融资产

可供出售金融资产为 9 项股权投资，被评估单位的持股比例较小，各被投资单位无法配合评估人员开展全面评估。评估人员收集了各项股权投资的认购协议、支付凭证以及各股权投资单位出具的股权证明文件，收集了该项目从立项-决策-投后相关资料，同时与被投资单位各项目的项目经理及各被投资单位负责人进行了访谈，了解各项投资的背景、投资前后管理以及各被投资单位的历史经营情况、所处生命周期、所在行业的发展现状及前景，根据各被投资单位的具体情况采用不同的评估方法：

(1)对于基准日被评估单位已向被投资单位发出了回购通知或已达成回购协议的，按回购通知或协议约定对持有的股权价值进行评估；

(2)对于投资日期不超过半年，同时被投资单位经营情况在投资预期以内的，以核实后投资成本作为评估值；

(3)对于其他暂无回购意向的其他股权投资，因被评估单位的持股比例较小，各被投资单位无法配合评估人员开展全面评估。本次采用市场法(交易案例比较法、上市公司比较法)对各被投资单位进行评估。

各股权投资评估值=被投资企业基准日每股权益价值（单价）×持股数量

或：股权投资评估值=被投资企业基准日股东全部权益评估值×持股比例

经核查，部分被投资企业评估基准日存在认缴注册资本未出资到位的情况，对于基准日出资尚未投资的股权投资评估值按以下公式计算：

股权投资评估值=(被投资企业基准日股东全部权益评估值+被投资企业全部
股东欠缴资本额) ×被评估单位认缴股权比例-被评估单位欠缴资本额

或：每股权益价值（单价）按照下列公式计算：

被投资企业基准日每股权益价值（单价）=（被投资企业股东全部权益价值
评估值+被投资企业全部股东欠缴资本额）/被投资企业基准日注册资本额。

具体评估思路如下：

①对近期有成交可比案例的被投资企业，采用市场法中的交易案例比较法，
即获取并分析可比交易案例的交易价格、经营和财务数据，计算适当的价值比率，
在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计
算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具
体方法。控制权以及交易数量可能影响交易案例比较法中的可比案例交易价格。
在适当及切实可行的情况下，应当考虑评估对象与交易案例在控制权和流动性方
面的差异及其对评估对象价值的影响。其基本公式为：

$$\text{评估对象价值} = (\text{比准价格 1} + \text{比准价格 2} + \text{比准价格 3} + \dots + \text{比准价格 n}) / n$$

②对近期无成交可比案例但行业内有可比上市公司的被投资企业，采用市场
法中的上市公司比较法，即获取并分析可比上市公司的经营及财务数据，计算适
当的价值比率，在与被投资企业比较分析的基础上确定被投资企业股东全部权益
价值。

上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司。在适
当及切实可行的情况下，评估结果应当考虑控制权和流动性对评估对象价值的影
响。其基本公式为：

$$\text{评估对象价值} = \sum \text{被评估单位相应价值指标} \times \text{可比企业对应的价值比率(或} \\ \text{价值乘数)} \times \text{调整因素} \times \text{权数}$$

八、 评估程序实施过程和情况

评估人员对评估对象涉及的资产和负债实施了评估。主要评估程序实施过程
和情况如下：

（一）接受委托

我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成一致，并与委托人协商拟定了相应的评估计划，评估报告提交时间及方式等评估业务基本事项。

（二）前期准备

根据评估基本事项拟定评估方案、组建评估团队、实施项目相关人员培训。

（三）现场调查

评估人员对评估对象涉及的资产和负债进行了必要的清查核实，对被评估单位的经营管理状况等进行了必要的尽职调查。

1、指导被评估单位填表和准备应向评估机构提供的资料

评估人员指导被评估单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础上，按照评估机构提供的“资产评估明细表”及其填写要求、资料清单等，对纳入评估范围的资产进行细致准确地填报，同时收集准备资产的产权证明文件和反映性能、状态、经济技术指标等情况的文件资料等。

2、初步审查和完善被评估单位填报的资产评估明细表

评估人员通过查阅有关资料，了解纳入评估范围的具体资产的详细状况，然后仔细审查各类“资产评估明细表”，检查有无填项不全、错填、资产项目不明确等情况，并根据经验及掌握的有关资料，检查“资产评估明细表”有无漏项等，同时反馈给被评估单位对“资产评估明细表”进行完善。

3、现场实地勘查

根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估人员在被评估单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产进行了现场勘查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的勘查方法。

4、补充、修改和完善资产评估明细表

评估人员根据现场实地勘查结果，并和被评估单位相关人员充分沟通，进一步完善“资产评估明细表”，以做到：账、表、实相符。

5、查验产权证明文件资料

评估人员对纳入评估范围的可供出售金融资产等资产的产权证明文件资料进行查验,对权属资料不完善、权属不清晰的情况提请企业核实或出具相关产权说明文件。

（四）资料收集

评估人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集,包括直接从市场等渠道独立获取的资料,从委托方等相关当事方获取的资料,以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料,并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理,形成评定估算的依据。

（五）评定估算

评估人员针对各类资产的具体情况,根据选用的评估方法,选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断,形成了初步评估结论。项目负责人对各类资产评估初步结论进行汇总,撰写并形成初步资产评估报告。

（六）内部审核

根据我公司评估业务流程管理办法规定,项目负责人在完成初步资产评估报告后提交公司内部审核。项目负责人在内部审核完成后,与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通,根据反馈意见进行合理修改后出具并提交资产评估报告。

（七）评估档案归档

按照资产评估准则的要求对工作底稿、资产评估报告及其他相关资料进行整理,形成资产评估档案。

九、 评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下:

（一）基本假设

1、公开市场假设,即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断;

2、交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

3、持续经营假设，即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

（二）一般假设

1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

2、假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

4、假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

5、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；

6、假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响；

7、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

（三）特殊假设

1、假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

2、假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

3、假设被评估单位对润生药业之股东聚心投资的股权奖励会实现；

本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签名资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、 评估结论

截止评估基准日 2020 年 04 月 30 日，重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人全部权益价值评估结果如下：

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）评估基准日总资产账面价值为 37,816.17 万元，评估价值为 37,816.17 万元，无评估增减值；总负债账面价值为 0.00 万元，评估价值为 0.00 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 37,816.17 万元，净资产评估价值为 37,816.17 万元，无评估增减值。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 04 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-----------|----|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | A | B | C=B-A | D=C/A×100 |
| 一、流动资产 | 1 | 969.17 | 969.17 | - | - |
| 二、非流动资产 | 2 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - |
| 其中：长期股权投资 | 3 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 4 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - |
| 固定资产 | 5 | | | | |
| 在建工程 | 6 | | | | |
| 无形资产 | 7 | | | | |
| 其中：土地使用权 | 8 | | | | |
| 其他非流动资产 | 9 | | | | |
| 资产总计 | 10 | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - |
| 三、流动负债 | 11 | | | | |
| 四、非流动负债 | 12 | | | | |
| 负债总计 | 13 | | | | |
| 净资产 | 14 | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - |

根据《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）与重庆和亚化医投资管理有限公司之委托管理协议》约定的利润分配及顺序，基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额，实缴出资额全部回收后如有余额，则按 20%和 80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80%的收益按其相对实缴出资比例进行分配。由此计算基金管理人应分配的

资金为 2,978.96 万元，扣除管理人分配后的评估值为 34,837.21 万元，提请报告使用人注意。

| 项 目 | 金额(万元) |
|---------------|-----------|
| 截至评估基准日累计分配款 | 2,078.61 |
| 经评估后净资产 | 37,816.17 |
| 实缴出资额 | 25,000.00 |
| 基金管理人待分配资金 | 2,978.96 |
| 扣除管理人分配后的评估价值 | 34,837.21 |

本资产评估报告没有考虑流动性对评估对象价值的影响。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：

(一)关于引用其他机构出具的报告结论的情况特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

无。

(二)关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

无。

(三)关于评估程序受到限制的情形特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

受新冠肺炎疫情影响，被投资单位美众亿医疗科技(北京)有限公司无法对以色列子公司开展审计工作，故无法提供美众亿医疗科技(北京)有限公司 2019 年度及 2020 年 4 月的合并口径财务报表，仅提供了母公司口径财务报表，考虑到子公司为重要的生产销售主体且内部关联交易较多，故本次评估人员综合分析后按投资成本作为该项投资的评估值。

(四)关于评估资料不完整的情形特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

无。

(五)关于评估基准日存在的法律、经济等未决事项特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

无。

(六)关于担保/租赁/或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系特别说明以及该事项可能对评估结论的影响；

无。

(七)关于评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项特别说明；

无。

(八)关于本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形特别说明；

无。

(九)利用相关专业机构出具的专业报告

本次评估是在大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的大信渝专审字〔2020〕第00590号《审计报告》基础上进行的。

(十)重要的利用专家工作及报告情况。

无。

(十一)其他重要事项

1、2015年9月17日，和亚创投、重庆聚心投资有限公司、曹原签署了《关于重庆润生科技有限公司之股权转让合同》，聚心投资将其持有的润生药业24.8%的股权（对应出资额为3720万元，包括已认缴且已实际出资的1364万元及已认缴但尚未实际出资的2356万元）转让给和亚创投，同时约定在达到一定条件时，和亚创投对聚心投资实施股权奖励。2016年7月，合同各方就股权奖励条款达成补充协议，约定满足如下条件时，和亚创投将其持有的润生药业股权的38%分步奖励给聚心投资：

(1)润生药业向欧盟三国（英国、德国、法国）之任一国家或中国的药品监督管理部门递交舒利迭的ANDA申请并获得正式受理通知书之日起30个工作日内，和亚创投无偿向聚心投资转让部分奖励股权，首次转让比例=3720万元*38%*10%/转让当日润生药业实收资本；

(2) 润生药业向欧盟三国（英国、德国、法国）之任一国家或中国的药品监督管理部门批准舒利迭仿制药上市批准之日起 30 个工作日内，和亚创投无偿向聚心投资转让剩余奖励股权，剩余转让比例=3720 万元*38%*90%/转让当日润生药业实收资本；

和亚创投预计对聚心投资的股权奖励会实现，截至评估基准日，和亚创投持有润生药业的股权比例为 12.3519%，扣除奖励股权 4.6937%（12.3519%*38%）后，持有润生药业的股权比例为 7.6582%，本次评估按扣除了股权奖励后的持股比例测算该项投资的评估值。

2、根据和亚创投与童俊平、重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司于 2015 年 12 月签订的《增资扩股协议》及《补充协议》的约定，和亚创投向澳凯龙股份增资 2000 万元持有其 8.34%的股权，澳凯龙 2017 年度须完成预期收入 1.3 亿元的 85%即 1.105 亿元、新增血液净化中心 5 家、预期净利润 2600 万的 50%即 1300 万元。因澳凯龙股份未能完成协议中承诺的业绩，和亚创投已于 2018 年 6 月 21 日向童俊平发出了《股份回购通知》，另童俊平将其持有澳凯龙的 920 万股股份向重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）提供质押担保（已于 2020 年 3 月 13 日办理了质押登记），截至本报告出具日，双方尚未签订正式的股权回购协议。

鉴于上述情况，截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，本次和亚创投对澳凯龙股份的股权投资价值暂根据补充协议及股份回购通知测算的回购价值列示，最终以实际能收回的款项为准，在此提请评估报告使用人关注本次评估基准日后被评估单位因该笔股权回购款实际收回情况对其股权投资价值的影响，并对本评估结论进行相应调整。

3、根据和亚创投与熊振宏、爱科凯能科技(北京)股份有限公司于 2017 签订的《股份认购协议》及《补充合同》的约定，和亚创投向爱科凯能股份增资 3016 万元认购其 464 万股股份，因爱科凯能股份未在规定期限内披露 2018 年度审计报告，触发了股份回购条件，2019 年 8 月 22 日和亚创投向爱科凯能股份实际控制人熊振宏发出《回购通知》，2020 年 3 月 26 日，北京仲裁委员会(2020)京仲裁字第 0665 号裁定合同约定的股份回购条件已经成就，由熊振宏向和亚创

投返还投资款本金及投资收益，截至本报告出具日，和亚创投尚未收到股权回购款。

鉴于上述情况，截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，本次和亚创投对爱科凯能股份的股权投资价值暂根据仲裁委员会裁决书测算的回购价值列示，最终以实际能收回的款项为准，在此提请评估报告使用人关注本次评估基准日后被评估单位因该笔股权回购款实际收回情况对其股权投资价值的影响，并对本评估结论进行相应调整。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一)本资产评估报告只能用于资产评估报告载明的评估目的和用途、只能由资产评估报告载明的资产评估报告使用人使用。本资产评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外；

(二)委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任；

(三)除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人；

(四)资产评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证；

(五)本资产评估报告经承办该评估业务的资产评估师签名并加盖评估机构公章，经国有资产监督管理机构或所出资企业备案后方可正式使用；

(六)本资产评估报告所揭示的评估结论仅对资产评估报告中描述的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

十三、资产评估报告日

本资产评估报告日期为二〇二〇年七月十六日。

十四、评估机构和资产评估师签章

资产评估师：王丰林


资产评估师：王树森


北京国融兴华资产评估有限责任公司



二〇一〇年七月十六日

资产评估报告附件

附件一、与评估目的相对应的经济行为文件；

附件二、被评估单位专项审计报告；

附件三、委托人和被评估单位营业执照；

附件四、评估对象涉及的主要权属证明资料；

附件五、委托人和其他相关当事人的承诺函；

附件六、签名资产评估师的承诺函；

附件七、北京国融兴华资产评估有限责任公司资产评估资格证书备案公告
复印件；

附件八、北京国融兴华资产评估有限责任公司证券期货相关业务评估资格
证书复印件；

附件九、北京国融兴华资产评估有限责任公司营业执照副本复印件；

附件十、资产评估师职业资格证书登记卡复印件；

附件十一、资产评估委托合同；

附件十二、其他重要文件。

关于重庆和亚化医创业投资合伙企业 (有限合伙) 有限合伙人份额之意向转让协议

转让方：重庆化医控股（集团）公司（以下简称“甲方”）

注册住所：重庆北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人：王平

受让方：重药控股股份有限公司（以下简称“乙方”）：

注册住所：重庆市渝北区金石大道 333 号

法定代表人：刘绍云

甲方、乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚信合作的原则，就乙方收购甲方持有重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）36%有限合伙人份额，达成本意向协议。

一、交易标的

甲方为合伙企业的有限合伙人，截至本协议签署时，合伙企业出资情况如下：

| | 合伙人名称 | 类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 认缴比例 |
|---|--------------|----------|------|-------|------|
| 1 | 重庆化医控股（集团）公司 | 有限合伙人 LP | 现金 | 9,000 | 36% |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|----|--------|------|
| 2 | 国投高科技投资有限公司 | 有限合伙人 LP | 现金 | 5,000 | |
| 3 | 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 有限合伙人 LP | 现金 | 5,000 | |
| 4 | 浙江永太科技股份有限公司 | 有限合伙人 LP | 现金 | 3,500 | 14% |
| 5 | 重庆思畅物流有限公司 | 有限合伙人 LP | 现金 | 1,000 | 4% |
| 6 | 江豪 | 有限合伙人 LP | 现金 | 1,000 | 4% |
| 7 | 重庆和亚化医投资管理 有限公司 | 普通合 伙人 GP | 现金 | 500 | 2% |
| | 合计 | | | 25,000 | 100% |

合作成功，
利率支付利
五、生效条件
本协议自甲乙双
效。自本协议生效之

甲方拟将持有合伙企业 36% 有限合伙人份额转让给乙方，乙方成为合伙企业有限合伙人。

二、合作流程

2.1 由甲方聘请具有证券从业资质的会计师事务所、评估事务所对合伙企业进行审计评估。

2.3 如双方对交易架构、交易对价等核心条款达成一致，各方根据审计评估结果，按照意向协议的主要条款内容共同协商，并进一步签署正式转让协议，在双方完成交易所需的各项手续后，双方进行实际交割。如双方对交易架构、交易对价等核心条款不能达成一致，则本协议解除，双方互不承担责任。

三、转让价格

具体对价金额以审计评估结果以及双方签订转让协议为准。审计基准日拟定为 2020 年 2 月 29 日。

四、订金

订金数额及支付：签署本协议之日起十个工作日内乙方向甲方指定的收款账户支付订金人民币 3500 万元（大写：人民币叁仟伍佰万圆整），在双方签署正式转让协议后，订金自动转作转让款的一部分。

| | |
|-------|----|
| 5,000 | |
| 5,000 | |
| 3,500 | 1% |
| 1,000 | 4% |
| 1,000 | 4% |

合作成功，则甲方向乙方退还全部订金，并按中国人民银行
贷款利率支付利息。

五、生效条件

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效。自本协议生效之日起届满【180】日为本协议有效期。若本协议生效后【180】日内，非因任何一方原因导致双方尚未签订关于本次交易的正式转让协议，本协议自动解除，此时甲方向乙方退还全部订金，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息，但届时另有约定的除外。

六、保密

6.1 本协议双方同意，对其中一方或其代表提供给另一方的有关本协议项下交易的所有重要方面的信息及/或本协议所含信息（包括有关定价的信息，但不包括有证据证明是由经正当授权的第三方收到、披露或公开的信息）予以保密，并且同意，未经保密信息提供方书面同意，不向任何第三方披露此类信息（不包括与本协议拟议之交易有关而需要获知以上信息的披露方的雇员、高级职员和董事），但以下情况除外：（i）为进行本合同拟议之交易而向投资者披露；（ii）向与本交易有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员披露；（iii）根据适用的法律法规的要求，向中国的有关政府部门或者管理机构披露；及（iv）根据适用的法律法规的要求所做的披露；但是，进行上述披露之前，披露方应通知保密信息提供方其拟进行披露及拟披露的内容。未经其他方的事先书面同意，任何一方不得将本协议拟议之交易向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

本报告防伪编 115491895787 号
请登录 www.cqi-pa.org.cn 查询。

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限公司）
改制财务审计报告
大信渝专审字【2020】第 00590 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所
审计报告
2020



大信会计师事务所
重庆市渝中区邹容路
131号重庆世界贸易中
心22楼邮编400010

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,WTCC Building,131 Zourong Road,
Yuzhong District,Chongqing,China 400010

电话 Telephone: +86 (23) 63885555
传真 Fax: +86 (23) 63885334
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙） 改制财务审计报告

大信渝专审字（2020）第00590号

重庆化医控股（集团）公司：

我们接受委托，对重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和亚化医创投”）进行了改制财务审计，审计会计期间为2019年1月1日至2020年4月30日，审计截止日为2020年4月30日。和亚化医创投对所提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是根据重庆市国有资产监督管理委员会有关企业改制审计的要求，在实施审计工作的基础上发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，现将审计情况报告如下：

一、 审计基本情况

本次和亚化医创投改制财务审计由朱万权等三人组成审计工作小组，于2020年6月3日至2020年6月7日进行现场审计，和亚化医创投全力配合。本次审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、审阅相关文件、询证、盘点、实地观察和调查询问等我们认为必要的审计程序。

二、 改制企业基本情况

（一）和亚化医创投历史沿革

和亚化医创投成立于2015年1月4日，系由重庆化医控股（集团）公司、国商高科技投资有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司、重庆飞图投资有限公司、浙江永太科技股份有限公司

公司、重庆和亚化医投资管理有限公司共同出资组建的有限合伙企业。基金管理人为重庆和亚化医投资管理有限公司，其他投资人为有限合伙人。成立时注册资本为 25,000.00 万元，各投资人享有合伙企业的财产比例如下表所示：

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占财产份额 (%) |
|--------------------|----------------|------------|
| 重庆医药（集团）股份有限公司 | 40,000,000.00 | 16.00 |
| 重庆化医控股（集团）公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 14.00 |
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 重庆飞图投资有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 100.00 |

2016 年 12 月，根据和亚化医创投合伙人会议决议，重庆飞图投资有限公司将其所持财产份额转让给了自然人江豪，变更后合伙人份额如下表所示：

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占财产份额 (%) |
|--------------------|----------------|------------|
| 重庆医药（集团）股份有限公司 | 40,000,000.00 | 16.00 |
| 重庆化医控股（集团）公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 14.00 |
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 江豪 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 100.00 |

2017 年 2 月 24 日根据和亚化医创投合伙人会议决议，同意重庆医药（集团）股份有限公司将持有的和亚化医创投 4,000.00 万元（占合伙企业财产份额的 16.00%）的财产份额转让给重庆化医控股（集团）公司。变更后份额明细如下：

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占财产份额 (%) |
|--------------------|---------------|------------|
| 重庆化医控股（集团）公司 | 90,000,000.00 | 36.00 |
| 重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 14.00 |

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占财产份额（%） |
|--------------------|----------------|-----------|
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 江豪 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 100.00 |

2019年，根据和亚化医创投合伙人会议决议，同意重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司将持有的和亚化医创投1,000.00万元（占合伙企业财产份额的4.00%）的财产份额转让给重庆思畅物流有限公司，变更后份额明细如下：

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占财产份额（%） |
|--------------------|----------------|-----------|
| 重庆化医控股（集团）公司 | 90,000,000.00 | 36.00 |
| 重庆思畅物流有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 14.00 |
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 江豪 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 100.00 |

和亚化医创投取得重庆市工商行政管理局核发注册号为91500000327744538W的《营业执照》；注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1第16层；执行事务合伙人：重庆和亚化医投资管理有限公司。经营范围主要包括：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限：2015年1月4日至2022年1月3日。

（二）和亚化医创投组织机构

和亚化医创投的管理架构包括投资决策委员会，下设总经理、投资部、风控部、财务部等职能管理部门。

三、本次审计依据的主要政策文件

- （一）《企业会计准则》及相关会计规范；
- （二）重庆市国资委统计评价处《关于国有企业改制财务审计的规范意见》；
- （三）《中国注册会计师审计准则》；

（四）《审计业务约定》。

四、截止审计基准日的财务状况审计结果

截至 2020 年 4 月 30 日止，除本报告六中披露的事项之外，和亚化医创投财务状况审计结果如下：

（一）资产负债审计情况简表

| 项目 | 截至 2020 年 4 月 30 日止 | | |
|------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 未审数 | 调整数 | 审定数 |
| 资产总计 | 421,868,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |
| 负债合计 | | | |
| 所有者权益合计 | 421,868,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 421,868,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |

（二）主要审计调整情况说明

1. 2019 年度调整事项

（1）重分类调整收到的违约金，调减投资收益 1,000,000.00 元，调增营业外收入 1,000,000.00 元。

2. 2020 年 1-4 月调整事项

（1）调整其他货币资金未达账项，调增货币资金 8.13 元，调增财务费用-利息收入 8.13 元；

（2）调整截止 2020 年 4 月 30 日各投资项目公允价值，调减可供出售金融资产 44,031,700.00 元，调减其他综合收益 44,031,700.00 元。

（3）调整多计项目基金管理费，调增其他资产-预付账款 325,000.00 元，调减管理费用 325,000.00 元；

（三）审计调整后资产负债表主要项目构成情况

1. 货币资金

货币资金未审数为 8,675,881.96 元，调整数为 8.13 元，审定数为 8,675,890.09 元，明细如下：

| 类别 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|------|--------------|------|--------------|
| 银行存款 | 8,674,841.78 | | 8,674,841.78 |

| 类别 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|--------|--------------|------|--------------|
| 其他货币资金 | 1,040.18 | 8.13 | 1,048.31 |
| 合计 | 8,675,881.96 | 8.13 | 8,675,890.09 |

2. 应收款项

应收款项未审数为 390,770.76 元，审定数为 390,770.76 元，主要系应收爱科凯能科技（北京）股份有限公司诉讼费。

4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产未审数为 412,501,700.00 元，调整数为-44,031,700.00 元，审定数为 368,470,000.00 元，明细如下：

| 类别 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 润生药业有限公司 | 196,833,500.00 | -55,413,500.00 | 141,420,000.00 |
| 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 17,913,200.00 | 13,306,800.00 | 31,220,000.00 |
| 珠海科美华医疗管理股份有限公司 | 22,348,200.00 | -5,628,200.00 | 16,720,000.00 |
| 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 26,760,000.00 | 8,150,000.00 | 34,910,000.00 |
| 爱科凯能（北京）股份有限公司 | 37,972,000.00 | 1,228,000.00 | 39,200,000.00 |
| 美众亿医疗科技（北京）有限公司 | 24,195,300.00 | -3,195,300.00 | 21,000,000.00 |
| 北京安颂科技有限公司 | 33,131,300.00 | -1,401,300.00 | 31,730,000.00 |
| 湖南金富力新能源股份有限公司 | 37,348,200.00 | -1,078,200.00 | 36,270,000.00 |
| 求臻医学科技（北京）有限公司 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 |
| 合计 | 412,501,700.00 | -44,031,700.00 | 368,470,000.00 |

4. 其他资产

其他资产未审数为 300,000.00 元，调整数为 325,000.00 元，审定数为 625,000.00 元，主要系预付重庆和亚化医投资管理有限公司基金管理费。

5. 实收资本

实收资本未审数为 250,000,000.00 元，审定数为 250,000,000.00 元，明细如下：

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占比例（%） |
|--------------------|---------------|---------|
| 重庆化医控股（集团）公司 | 90,000,000.00 | 36.00 |
| 重庆思畅物流有限公司 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 14.00 |
| 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 20.00 |
| 江豪 | 10,000,000.00 | 4.00 |

| 投资者名称 | 投资金额 | 所占比例（%） |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | 250,000,000.00 | 100.00 |

6. 其他综合收益

其他综合收益未审数为 198,071,700.00 元，调整数为-44,031,700.00 元，审定数为 154,040,000.00 元，明细如下：

| 类别 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 润生药业有限公司 | 159,633,500.00 | -55,413,500.00 | 104,220,000.00 |
| 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | -2,086,800.00 | 13,306,800.00 | 11,220,000.00 |
| 珠海科美华医疗管理股份有限公司 | 7,348,200.00 | -5,628,200.00 | 1,720,000.00 |
| 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 6,690,000.00 | 8,150,000.00 | 14,840,000.00 |
| 爱科凯能（北京）股份有限公司 | 7,812,000.00 | 1,228,000.00 | 9,040,000.00 |
| 美众亿医疗科技（北京）有限公司 | 3,195,300.00 | -3,195,300.00 | |
| 北京安颂科技有限公司 | 8,131,300.00 | -1,401,300.00 | 6,730,000.00 |
| 湖南金富力新能源股份有限公司 | 7,348,200.00 | -1,078,200.00 | 6,270,000.00 |
| 合计 | 198,071,700.00 | -44,031,700.00 | 154,040,000.00 |

7. 未分配利润

未分配利润未审数为-26,203,347.28 元，调整数为 325,008.13 元，审定数为 -25,878,339.15 元。

五、审计的会计期间的损益情况审计结果

（一）损益审计情况简表

2019 年 1 月至 2020 年 4 月期间，除本报告六中披露的事项之外，和亚化医创投经审计后的损益情况如下：

| 项目 | 未审数 | | 调整数 | | 审定数 | |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 年度 | 2020 年 1-4 月 | 2019 年度 | 2020 年 1-4 月 | 2019 年度 | 2020 年 1-4 月 |
| 一、营业收入 | 7,812,380.24 | 525,000.00 | -1,000,000.00 | | 6,812,380.24 | 525,000.00 |
| 二、营业支出 | 2,692,229.25 | 1,583,397.02 | | -325,008.13 | 2,692,229.25 | 1,258,388.89 |
| 三、营业利润 | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | -1,000,000.00 | 325,008.13 | 4,120,150.99 | -733,388.89 |
| 四、利润总额 | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | | 325,008.13 | 5,120,150.99 | -733,388.89 |
| 五、净利润 | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | | 325,008.13 | 5,120,150.99 | -733,388.89 |

（二）收入成本、费用的主要构成情况

1. 投资收益

2019年1月至2020年4月，投资收益未审数为8,337,380.24元，调整数为-1,000,000.00元，审定数为7,337,380.24元，明细如下：

| 项目 | 2019年度审定数 | 2020年1-4月审定数 | 合计审定数 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 投资分红 | 6,812,380.24 | 525,000.00 | 7,337,380.24 |
| 合计 | 6,812,380.24 | 525,000.00 | 7,337,380.24 |

2. 业务管理费

2019年1月至2020年4月，业务管理费未审数为6,261,234.97元，调整数为-325,000.00元，审定数为5,936,234.97元，明细列示如下：

| 项目 | 2019年度审定数 | 2020年1-4月审定数 | 合计审定数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 基金管理费用 | 4,370,000.00 | 1,250,000.00 | 5,620,000.00 |
| 基金运营费用 | 209,984.97 | 100,000.00 | 309,984.97 |
| 基金托管费 | 6,250.00 | | 6,250.00 |
| 合计 | 4,586,234.97 | 1,350,000.00 | 5,936,234.97 |

3. 其他业务成本

2019年1月至2020年4月，其他业务成本未审数为-1,985,608.70元，调整数为-8.13元，审定数为-1,985,616.83元，明细如下：

| 项目 | 2019年度审定数 | 2020年1-4月审定数 | 合计审定数 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 1,895,722.72 | 92,533.11 | 1,988,255.83 |
| 手续费 | 1,717.00 | 922.00 | 2,639.00 |
| 合计 | -1,894,005.72 | -91,611.11 | -1,985,616.83 |

4. 营业外收入

2019年1月至2020年4月，营业外收入未审数为0.00元，审计调整数为1,000,000.00元，审定数为1,000,000.00元。

六、审计中发现的重大事项的单独披露

（一）重大项目投资情况公允价值情况

1. 爱科凯能（北京）股份有限公司项目

2017年6月，和亚化医创投投资爱科凯能（北京）股份有限公司（以下简称爱科凯能）30,160,000.00元并签订《股权认购协议》及《补充合同》，和亚化医创投于2017年7月7日支付了投资款30,160,000.00元。2019年8月22日，和亚化医创投根据《补充合同》中的

回购条款事项，向原股东熊振宏发出《股份回购通知》要求回购其持有的爱科凯能 4,640,000.00 股股份，并按照协议支付投资收益及本金。由于原股东熊振宏资金困难无法回购，2020 年 3 月 26 日根据北京仲裁委员会裁决（2020）京仲裁字第 0665 号，原股东熊振宏应支付 30,160,000.00 元本金回购款与 7,213,595.00 元投资收益（暂计到 2019 年 9 月 9 日），合计 37,373,595.00 元。据了解，截至本报告出具日，和亚化医创投尚未收到股权回购款。

鉴于上述情况，本次审计和亚化医创投对该被投资单位的公允价值暂根据仲裁委员会裁决书测算的回购价值列示，由于无法考虑回购人实际回购能力对公允价值的影响，提请报告使用人关注实际收回情况与本次列示的公允价值的影响。

2. 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司项目

根据和亚化医创投与童俊平、重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司于 2015 年 12 月签订的《增资扩股协议》及《补充协议》的约定，和亚化医创投向澳凯龙增资 2,000.00 万元持有其 8.34% 的股权，澳凯龙 2017 年度须完成预期收入 1.3 亿元的 85% 即 1.105 亿元、新增血液净化中心 5 家、预期净利润 2,600.00 万元的 50.00% 即 1,300.00 万元。因澳凯龙未能完成协议中承诺的业绩，和亚化医创投已于 2018 年 6 月 21 日向童俊平发出了《股份回购通知》，另童俊平将其持有澳凯龙的 920.00 万股股份向重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）提供质押担保（已于 2020 年 3 月 13 日办理了质押登记）。据了解，截至本报告出具日，双方尚未签订正式的股权回购协议。鉴于上述情况，本次审计和亚化医创投对该被投资单位的公允价值暂根据补充协议及股份回购通知测算的回购价值列示，由于无法考虑回购人实际回购能力对公允价值的影响，提请报告使用人关注实际收回情况与本次列示的公允价值的影响。

（二）可供分配的净资产情况

根据《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）与重庆和亚化医投资管理有限公司之委托管理协议》约定的利润分配及顺序，基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额，实缴出资额全部回收后如有余额，则按 20.00% 和 80.00% 的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80.00% 的收益按其相对实缴出资比例进行分配。由此计算基金管理人应分配的资金为 2,978.96 万元，扣除管理人分配后的可供分配净资产为 34,837.21 万元。

| 项目 | 金额(万元) |
|----|--------|
|----|--------|

| 项目 | 金额(万元) |
|----------------------|-----------|
| 截至审计基准日累计已分配款 | 2,078.61 |
| 截至审计基准日经审计净资产 | 37,816.17 |
| 实缴出资额 | 25,000.00 |
| 基金管理人待分配资金（累计收益 20%） | 2,978.96 |
| 扣除管理人分配后的可供分配净资产 | 34,837.21 |

七、特别事项

（一）本报告及附件仅用于重庆化医控股（集团）公司拟转让和亚化医创投合伙人份额之用，未经本公司同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得见诸于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本公司不承担责任。

（二）本报告复印无效

八、附件：

- （一）和亚化医创投 2020 年 4 月 30 日资产负债表审计过程表
- （二）和亚化医创投 2019 年 1 月至 2020 年 4 月利润表审计过程表
- （三）和亚化医创投 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日审计调整分录汇总表
- （四）和亚化医创投 2020 年 4 月 30 日资产负债表项目明细审计过程表
- （五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《执业证书》复印件
- （六）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《营业执照》复印件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月十五日

附件(一)表1

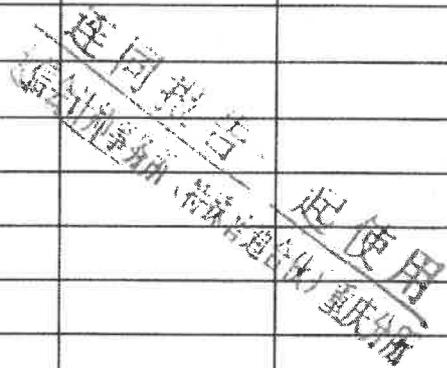
资产负债表审计过程表

被审计单位: 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

审计截止日期: 2020-4-30

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 资 产: | | | | |
| 货币资金 | 四、(三-1) | 8,675,881.96 | 8.13 | 8,675,890.09 |
| 其中: 客户资金存款 | | | | |
| 结算备付金 | | | | |
| 其中: 客户备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 融出资金 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 存出保证金 | | | | |
| 应收款项 | 四、(三-2) | 390,770.76 | | 390,770.76 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 金融投资: | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 四、(三-3) | 412,501,700.00 | -44,031,700.00 | 368,470,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | | | | |
| 在建工程 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他资产 | 四、(三-4) | 300,000.00 | 325,000.00 | 625,000.00 |
| 资产总计 | | 421,869,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |


 审计报告
 起使用

附件(一)表2

资产负债表审计过程表(续)

被审计单位:重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)审计截止日期:2020-4-30

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 未审数 | 审计调整 | 审定数 |
|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 负 债: | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 应付短期融资款 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | | | | |
| 应付款项 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | | | | |
| 减: 库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | 四、(三-6) | 198,071,700.00 | -44,031,700.00 | 154,040,000.00 |
| 盈余公积 | | | | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 四、(三-7) | -26,203,347.28 | 325,008.13 | -25,878,339.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 421,868,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 421,868,352.72 | -43,706,691.87 | 378,161,660.85 |

附件(二)

利润表审计过程表

被审计单位:重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

审计期间:2019年1月-2020年4月

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 未审数 | | 审计调整 | | 审定数 | |
|---------------------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 2019年度 | 2020年1-4月 | 2019年度 | 2020年1-4月 | 2019年度 | 2020年1-4月 |
| 一、营业收入 | | 7,812,380.24 | 525,000.00 | -1,000,000.00 | | 6,812,380.24 | 525,000.00 |
| 管理费收入 | | | | | | | |
| 销售服务费收入 | | | | | | | |
| 手续费收入 | | | | | | | |
| 利息净收入 | | | | | | | |
| 租赁收益(损失以“-”号填列) | 五、(一) | 7,812,380.24 | 525,000.00 | -1,000,000.00 | | 6,812,380.24 | 525,000.00 |
| 其他收益 | | | | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | | | |
| 其他业务收入 | | | | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | | | | |
| 二、营业支出 | | 2,692,229.25 | 1,583,397.02 | | -325,008.13 | 2,692,229.25 | 1,258,388.89 |
| 税金及附加 | | | | | | | |
| 业务及管理费 | 五、(二) | 4,586,234.97 | 1,675,000.00 | | -325,000.00 | 4,586,234.97 | 1,350,000.00 |
| 资产减值损失(转回金额以“-”号填列) | | | | | | | |
| 其他业务成本 | 五、(三) | -1,894,005.72 | -91,602.98 | | -8.13 | -1,894,005.72 | -91,611.11 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | -1,000,000.00 | 325,008.13 | 4,120,150.99 | -733,368.89 |
| 加:营业外收入 | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 减:营业外支出 | | | | | | | |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | | | 5,120,150.99 | -733,368.89 |
| 减:所得税费用 | | | | | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,120,150.99 | -1,058,397.02 | | | 5,120,150.99 | -733,368.89 |
| (一)持续经营净利润 | | | | | | | |
| (二)终止经营净利润 | | | | | | | |
| 六、按所有者权益归属分类 | | | | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | -1,058,397.02 | 5,120,150.99 | 325,008.13 | | -733,368.89 | 5,120,150.99 |
| 2.少数股东损益 | | | | | | | |
| 加:年初未分配利润 | | -30,265,101.25 | -25,144,950.26 | | | -25,144,950.26 | -30,265,101.25 |
| 七、可供分配的利润 | | -26,203,347.28 | -25,144,950.26 | 325,008.13 | | -25,878,339.15 | -25,144,950.26 |
| 减:法定盈余公积 | | | | | | | |
| 八、可供股东分配的利润 | | -26,203,347.28 | -25,144,950.26 | 325,008.13 | | -25,878,339.15 | -25,144,950.26 |
| 其他向投资者分配的利润 | | | | | | | |
| 九、未分配利润 | | -26,203,347.28 | -25,144,950.26 | 325,008.13 | | -25,878,339.15 | -25,144,950.26 |

附件(四)表1

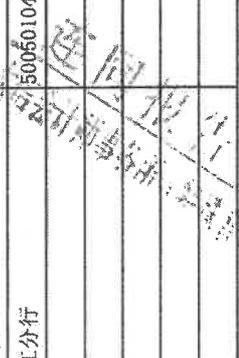
货币资金审计过程表

审计截止时间: 2020-04-30

被审计单位: 重庆利业化医创业投资企业(有限合伙)

金额单位: 元

| 序号 | 项目 | 账号 | 未审数 | 审计调整数 | 审定数 | 备注 |
|----|------------|----------------------|--------------|-------|--------------|----|
| 一 | 库存现金 | | | | | |
| 1 | 实存现金 | | | | | |
| 二 | 银行存款 | | 8,674,841.78 | | 8,674,841.78 | |
| 1 | 中国建设银行两江分行 | 50001043600050232288 | 2,482.30 | | 2,482.30 | |
| 2 | 中国建设银行两江分行 | 50001043600050232815 | 8,088,717.41 | | 8,088,717.41 | |
| 3 | 中国建设银行两江分行 | 50050104360000000207 | 583,642.07 | | 583,642.07 | |
| 三 | 其他货币资金 | | 1,048.31 | 8.13 | 1,048.31 | |
| 1 | 申万宏源 | | 1,048.18 | 8.13 | 1,048.31 | |
| | | | | | | |
| | | | 8,675,881.96 | 8.13 | 8,675,890.09 | |



 起使用
 重庆分所

附件（四）表4

其他资产审计过程表

审计截止时间：2020-04-30

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

| 序号 | 单位名称 | 未审数 | 审计调整数 | 审定数 | 备注 |
|----|----------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 | 重庆和亚化医投资管理有限公司 | 300,000.00 | 325,000.00 | 625,000.00 | 预付-基金管理费 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 300,000.00 | 325,000.00 | 625,000.00 | |

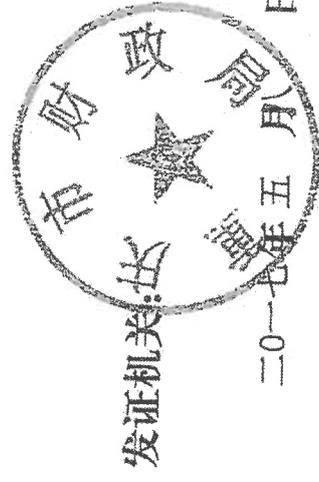
金额单位：元

审计报告一起使用

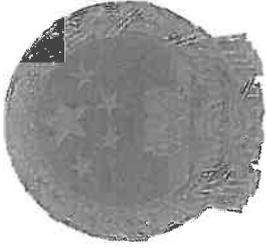
重庆和亚化医创业投资合伙企业

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
重庆分所

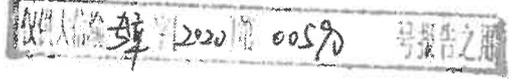
负责人: 刘先利

办公场所: 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号
中渝香奈公馆

分所编号: 110101415001

批准设立文号: 渝财会[2006]38号

批准设立日期: 二〇〇六年七月十二日





营业执照

(副本)

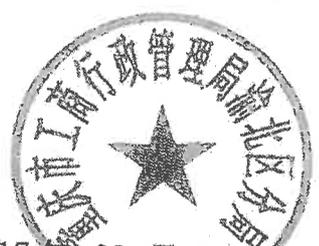
统一社会信用代码 91500112059857068M

| | |
|------|---|
| 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 |
| 类型 | 普通合伙企业分支机构 |
| 营业场所 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号中渝香奈公馆 |
| 负责人 | 刘先利 |
| 成立日期 | 2012年12月21日 |
| 营业期限 | 2012年12月21日至永久 |
| 经营范围 | 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。（按许可证核定的有效期限和范围从事经营） |

仅供大信渝分所 2017年 00570 号报告之用



登记机关

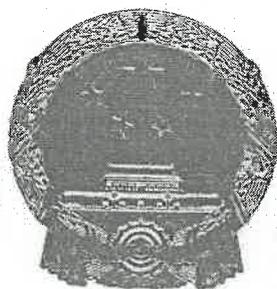


2017年 03月 13日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知。
副本号：1

企业信用信息公示系统网址：gsxt.cqgs.gov.cn

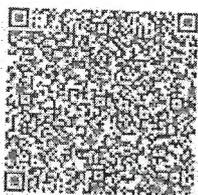
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



营业执照

统一社会信用代码 915000004504171888

名称 重庆化医控股（集团）公司
 类型 有限责任公司（国有独资）
 住所 重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
 法定代表人 王平
 注册资本 贰拾陆亿贰仟伍佰贰拾叁万贰仟壹佰伍拾玖元陆角壹分
 成立日期 2000年08月25日
 营业期限 2000年08月25日至永久
 经营范围 对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。



登记机关



2016年08月09日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知。

gsxt.cqgs.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



统一社会信用代码

91500000327744538W

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

成立日期 2015年01月04日

类型 有限合伙企业

合伙期限 2015年01月04日至2022年01月03日

执行事务合伙人 重庆和亚化医投资管理有限公司

主要经营场所 重庆市北部新区高新园星光大道70号A1第16层

经营范围 股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2019

年8月23日

中国建设银行网上银行电子回执

账户明细编号-交易流水号: 131-5000436000NPKJTEL1Z

凭证号:

20200421

日期:

币别: 人民币元

全称 北京安颂科技有限公司

全称 重庆和亚花医创业投资合伙企业(有限合伙)

账号 110926472910601

账号 50001043600050232815

开户行 招商银行股份有限公司北京亦庄支行

开户行 中国建设银行股份有限公司重庆两江分行

收款人

小写金额 5,000,000.00

大写金额 伍佰万元整

钞汇标志 钞

用途 增资款

摘要 跨行转出



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

NO. 38

中国建设银行
China Construction Bank

重庆和亚北医创业投资合伙企业(有限合伙)
2016年05月27日

中国建设银行客户专用回单

流水号: 5000136000350000011

3002763CCBS01148151153786

| | | | | | |
|------|--|----------------------|-----|-----|--------------------|
| 付款人 | 名称 | 重庆和亚北医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 名称 | 重庆市凯龙医疗器械研究有限公司 |
| | 账号 | 50001043600050232815 | | 账号 | 123905001310301 |
| | 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | | 开户行 | 招商银行股份有限公司重庆北部新区支行 |
| 金额 | (大写)人民币贰仟万元整 | | | | |
| 凭证种类 | 转账 | | | | |
| 结算方式 | 转账 | | | | |
| 凭证号码 | 同城贷记汇款-注资款 | | | | |
| 用途 | 打印柜员:500013600003 补打次数:3 | | | | |
| | 打印机构:重庆两江分行营业部 | | | | |
| | 打印卡号:500000000105871 | | | | |
| |  | | | | |

(借方回单)

打印时间:2016-09-09 15:22:49

交易柜员:22501385

交易机构:500013600

中国建设银行网站自助设备或建行网站校验真伪

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

NO. 110

中国建设银行客户专用回单
 流水号: 500013600053PV1300K
 0800717913055968822330118



中国建设银行
 China Construction Bank

日期: 2019年08月12日

| | | | |
|------|--------------------------|--|--------------------|
| 付款人 | 名称: 重庆北医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 名称: 北京安源科技有限公司 |
| 账号 | 500013600050222811099999 | 账号 | 310926172910001 |
| 开户行 | 中国建设银行重庆分行营业部 | 开户行 | 招商银行股份有限公司北京分行支行 |
| 金额 | 人民币伍佰元整 | 金额 | (小写) ¥5,000.000,00 |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 增资款 |
| | | 打印柜员 | 300013600003 |
| | | 打印机构 | 重庆两江分行营业部 |
| | | 打印卡号 | 5000000001058711 |
| | |   | |

交易柜员: 500013600

交易柜员: 12315678

打印时间: 2019-08-15 10:24:10

(借方回单)

(付款人回单)

NO.113

中国建设银行客户专用回单

中国建设银行
China Construction Bank

本回单可通过网点自助设备或进行网站校验真伪

1050071591567489286039413

流水号: 5000136000MFC110933

2019-09-26 10:38

币种: 人民币

| | | | |
|------------------------|---|-----|------------------|
| 付款人 | 名称: 重庆律唯化医创维投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 名称: 北京安颂自科技有限公司 |
| 账号 | 500016169990740292815 | 账号 | 110926172910901 |
| 开户行 | 中国建设银行重庆分行营业部 | 开户行 | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行 |
| 金额 | (大写)人民币伍拾万零陆仟元整 | | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | | |
| 结算方式 | 转账 | | |
| 凭证号码 | 用途: 增资款 | | |
| 打印柜员: 500013600003 | 补打次数: 1 | | |
| 打印机构: 重庆两江分行营业部 | 电子回单 专用章 | | |
| 打印卡号: 5000000000105876 |  | | |

(借方回单)

(付款人回单)

打印时间: 2019-09-26 09:19:28

交易柜员: 12345678

交易机构: 500013600



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行客户专用回单

NO.111

币种: 人民币 2019年08月12日 流水号: 5000136000001058741

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

借方回单 (付款人回单)

| | | |
|------|--|---|
| 付款人 | 名称: 重庆和亚生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 名称: 湖南金鑫万新能惠股份有限公司 |
| | 账号: 5000101460000202081 | 账号: 88010304000102861 |
| | 开户行: 中国建设银行重庆两江支行营业部 | 开户行: 中国建设银行股份有限公司常德澧县支行 |
| 金额 | 人民币叁仟万元整 (大写) 人民币叁仟万元整 (小写) ¥30,000,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | |
| 结算方式 | 转账 | |
| | 凭证号码 | |
| | 用途 | 增资款 |
| | 打印柜员: 500013600003 |   |
| | 打印机构: 重庆两江分行营业部 | |
| | 打印卡号: 5000000001058741 | |

打印时间: 2019 08 15 10:19:11

交易柜员: 12315678

交易机构: 500043600



中国建设银行客户专用回单

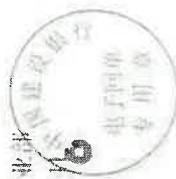
NO.403

108000159119911619001285

流水号: 3000136000010387

日期: 人民币 2017-07-10 15:15:00

| | | | |
|------|----------------------------|-----|-------------------------|
| 付款人 | 名称: 中国石化集团华中石油销售有限公司 | 收款人 | 名称: 爱科测控科技(北京)股份有限公司 |
| | 账号: 3000193600010387 | | 账号: 020000151000010387 |
| | 开户行: 中国建设银行 | | 开户行: 中国工商银行股份有限公司北京望京支行 |
| 金额 | 人民币 2,004,000.00 (贰佰零肆万圆整) | | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | | |
| 结算方式 | 转账 | | |
| 用途 | 投资款 | | |
| 打印编号 | 300013600003 | | |
| 打印机构 | 重庆两江分行营业部 | | |
| 打印卡号 | 50000000010387 | | |



打印时间: 2017-07-10 15:15:00

交易柜员: 12315678

交易机构: 3000136000

本回单可通过网上银行自助设备或建行网站校验真伪

(四方回单)

中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行客户专用回单

NO.

1020011191463381136586767

币种: 人民币 2016年05月16日 流水号:

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 付款人 | 名称 | 收款人 | 名称 |
| 03305201605161281530015 补打 | 重庆和顺茂创业投资合伙企业(有限合伙) | 珠海科美医院管理有限公司 | 珠海科美医院管理有限公司 |
| | 账号 | 账号 | 账号 |
| | 500010130400950232815 | 673057743772 | 673057743772 |
| | 开户行 | 开户行 | 开户行 |
| | 中国建设银行重庆分行营业部 | 中国银行股份有限公司珠海粤华路支行 | 中国银行股份有限公司珠海粤华路支行 |
| | 金额 | (大写)人民币壹万肆仟玖佰元整 | |
| | 凭证种类 | 凭证号码 | 1 |
| | 其他凭证 | 用途 | 增资款 |
| | 结算方式 | 打印柜员: 500013600001 | 补打次数: 3 |
| | 转账 | 打印机构: 重庆两江分行营业部 | |
| | | 打印卡号: 50000000001058746 | |



打印时间: 2017-08-08 11:06:43 交易柜员: 22501385 交易机构: 500013600

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

(借方回单)

此收据不作为经营性业务收支结算凭证使用



2019年12月19日 No. 0032306
今收到 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)
交来 投资款
人民币(大写) 壹仟陆佰万元整



第二联 收据

收款单
公



¥16,000,000.00

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 收款人 | | 交款人 | |
|-----|--|-----|--|

收款回单



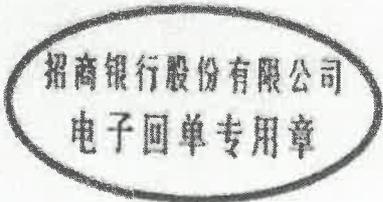
流水号: 19R9009558517

日期: 2019年12月19日
 收款账号: 110930971710701
 户名: 求臻医学科技(北京)有限公司
 开户行: 招商银行北京分行万达广场支行
 金额(大写): 人民币壹仟陆佰万元整
 (小写): CNY16,000,000.00
 付款人账号: 50001043600050232815
 付款人户名: 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)
 付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司重庆两江分行营业部
 摘要: 附言: 增资款备注: 增资款
 19R9009558517
 经办: C04653



回单编号: 7010060699938

20191219



回单编号: 7010060699938

回单验证码: 8FC5DD8A082F5184

提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
 2. 已在银行柜台被用业务回单的单位, 请注意核对, 请勿重复记账使用。

打印时间: 2019-12-19 14:59:10



中国建设银行
China Construction Bank



中国建设银行客户专用回单

NO. 55

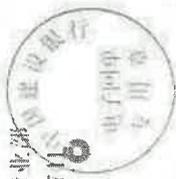
1080071571486696229061859

流水号: 5000136000DPEAD99C

2017年02月01日

币种: 人民币

| | | | |
|------|---|-----|---|
| 付款人 | 名称: 重庆和重化创业投资合伙企业(有限合伙) 账号: 50001013600069022815 开户行: 中国建设银行股份有限公司重庆两路口支行 | 收款人 | 名称: 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 账号: 20000332128000014 开户行: 物元正商业建设股份有限公司成都光华支行 |
| 金额 | (大写)人民币贰仟零柒万玖仟零肆拾玖元整 (小写) ¥ 20,070,000.00 | | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | | |
| 结算方式 | 转账 | | |
| 凭证号码 | 500013600001 补打次数: 1 | | |
| 用途 | 成都泉源堂大药房投资款 | | |
| 打印柜员 | 50001360000105871 | | |
| 打印机构 | 重庆两江分行营业部 | | |
| 打印卡号 | 5000000000105871 | | |



本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

(借方回单)

交易机构: 500013600

交易柜员: 12315678

打印时间: 2017-08-08 14:00:53

2/



中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币 日期: 2015-10-15 凭证号: 交易流水号: 5000436000350000043

| | | | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|
| 付款人 全称 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 全称 | 重庆聚心投资有限公司 |
| 付款人 账号 | 50001043600050232815 | 收款人 账号 | 3100032119100141208 |
| 付款人 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | 收款人 开户行 | |
| 大写金额 | 壹仟叁佰陆拾肆万元整 | 小写金额 | ¥13640000.00 |
| 用途 | 同城贷记汇款-股权转让 | | |
| 钞汇标志 | 钞户 | | |

重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。



第 2 次补打。

<https://b2b.ccb.com/NCCB/NECV5B2BMainPlat>

2015-11-13

页码: 1/1



中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币 日期: 2015-11-12 凭证号: 1 交易流水号: 5000436000N3PM2J7EE

| | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 付款人 全称 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 全称 | 重庆润生科技有限公司 |
| 付款人 账号 | 50001043600050232815 | 收款人 账号 | 50001056800052500613 |
| 付款人 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | 收款人 开户行 | |
| 大写金额 | 肆佰玖拾陆万元整 | 小写金额 | ¥4960000.00 |
| 用途 | 投资款注资 | | |
| 钞汇标志 | 钞户 | | |

重要提示: 电子回单可重复打印, 如您已通过银行柜台取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账。



第 2 次补打。

<https://b2b.ccb.com/NCCB/NECV5B2BMainPlat>

2015-11-13

币别: 人民币

2015年12月15日

流水号: 5000436000350000013

| | | | | | |
|------|-----|----------------------|-----|---|---------------------|
| 付款人 | 全称 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 全称 | 重庆润生科技有限公司 |
| | 账号 | 50001043600050232815 | | 账号 | 3100032109100140347 |
| | 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | | 开户行 | 中国工商银行股份有限公司重庆两江分行 |
| 金额 | | (大写)人民币捌佰陆拾捌万元整 | | (小写) ¥ 8680000.00 | |
| 凭证种类 | | | | 凭证号码 | |
| 结算方式 | | 转账 | | 用途 | |
| | | | | 同城贷记汇款-对重庆润生科技有限公司 | |
| | | | | 打印柜员: 500043600001 补打次数: 1 | |
| | | | | 打印机构: 重庆两江分行营业部 | |
| | | | | 打印卡号: 5000000000105874 | |
| | | | |  | |

打印时间: 2016-09-13 12:35:01

交易柜员: 22501385

交易机构: 500043600

(借方回单)

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

币别: 人民币

2016年04月21日

流水号: 5000436000330000010

| | | | | | |
|------|-----|----------------------|-----|---|---------------------|
| 付款人 | 全称 | 重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 全称 | 重庆润生科技有限公司 |
| | 账号 | 50001043600050232815 | | 账号 | 3100032109100140347 |
| | 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | | 开户行 | 中国工商银行股份有限公司重庆两江支行 |
| 金额 | | (大写)人民币玖佰玖拾贰万元整 | | (小写) ¥ 9920000.00 | |
| 凭证种类 | | | | 凭证号码 | |
| 结算方式 | | 转账 | | 用途 | |
| | | | | 同城贷记汇款-投资款 | |
| | | | | 打印柜员: 500043600003 补打次数: 2 | |
| | | | | 打印机构: 重庆两江分行营业部 | |
| | | | | 打印卡号: 5000000000105874 | |
| | | | |  | |

打印时间: 2016-09-09 15:22:29

交易柜员: 22501385

交易机构: 500043600

(借方回单)

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

本回单可通过网银自助设备或建行网站校验真伪

NO. 85

中国建设银行客户专用回单

中国建设银行
China Construction Bank

市别: 人民币 2018年07月02日 流水号: 5000136000NLPJ3B08Y

| | | | | | |
|-----|------|----------------------|-----|------|---------------------|
| 付款人 | 名称 | 重庆和亚任侠创业投资合伙企业(有限合伙) | 收款人 | 名称 | 美中意国际贸易(北京)有限公司 |
| | 账号 | 50001015600050232815 | | 账号 | 110909310910803 |
| | 开户行 | 中国建设银行重庆两江分行营业部 | | 开户行 | 招商银行股份有限公司北京中关村支行 |
| | 金额 | (大写)人民币贰仟壹佰万元整 | | 凭证号码 | (小写) ¥21,000,000.00 |
| | 凭证种类 | 电子转账凭证 | | 用途 | 增资款 |
| | 结算方式 | 转账 | | | |

(借方回单)

(付款人回单)

打印柜员: 500013600003 补打次数: 1
 打印机构: 重庆两江分行营业部
 打印卡号: 5000000001058744



打印时间: 2018-07-19 11:29:11

交易柜员: 12315678

交易机构: 500013600

委托人承诺函

北京国融兴华资产评估有限责任公司：

因我单位拟转让持有重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）36%的合伙份额事宜，特委托你公司对该经济行为所涉及的重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）于2020年4月30日的合伙人全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 一、 资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
- 二、 所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实充分揭示；
- 三、 所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理；
- 四、 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
- 五、 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
- 六、 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
- 七、 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
- 八、 所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

委托人：重庆化医控股(集团)公司

法定代表人：

2020年7月15日



被评估单位承诺函

北京国融兴华资产评估有限责任公司：

因重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有我单位 36%的合伙份额事宜，重庆化医控股(集团)公司委托你公司对该经济行为所涉及的我单位于 2020 年 4 月 30 日的合伙人全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；

二、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实充分揭示；

三、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理；

四、纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；

五、纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；

六、纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；

七、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；

八、所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

被评估单位(盖章)：重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人(盖章)：重庆和亚化医投资管理有限公司



2020 年 7 月 15 日

资产评估师承诺函

重庆化医控股(集团)公司:

受你单位的委托,我们对你单位拟实施合伙份额转让行为所涉及的重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部权益价值,以2020年04月30日为基准日进行了评估,形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下,我们承诺如下:

- 一、具备相应的执业资格;
- 二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致;
- 三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实;
- 四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法;
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素;
- 六、评估结论合理;
- 七、评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师:

王秉根
资产评估师
23020041

资产评估师:

王东滨
资产评估师
11190318

2020年07月16日



北京市财政局

2017-0091 号

变更备案公告

北京国融兴华资产评估有限责任公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

北京国融兴华资产评估有限责任公司股东由赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、黄二秋（注册资产评估师证书编号：11000541）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、宋劼（注册资产评估师证书编号：11000538）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评估

估师证书编号：11000642)，变更为赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评估师证书编号：11000642）、杨建荣。

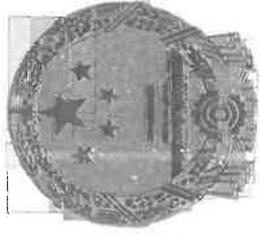
其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26号）第十四条有关规定，北京国融兴华资产评估有限责任公司已向中国资产评估协会重新取得的资产评估资格证书。

特此公告。

仅用于重庆化医控股(集团)公司拟转让其持有重庆和亚化医药创业投资合伙企业(有限合伙)36%的合伙份额所涉及的重庆和亚化医药创业投资合伙企业(有限合伙)全部权益价值





证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

北京国融兴华资产评估有限责任公司从事证券、期货相关评估业务。

批准文号：财企[2009]2号 证书编号：0100021010

变更文号：财办企[2011]19号

序列号：000113

发证时间：_____月_____日



仅用于重庆拓医控股(集团)有限公司股权质押融资(不超过36%)的专项评估，不得用于其他任何目的。北京国融兴华资产评估有限责任公司 2011年11月19日



营业执照

统一社会信用代码

91110102718715937D



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (6-1)

名称 北京国融兴华资产评估有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 赵向阳
 经营范围 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 1000万元
 成立日期 1999年11月05日
 营业期限 1999年11月05日至长期
 住所 北京市西城区裕民路18号23层2507室



登记机关

2019年09月20日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：王丰根

性别：男

登记编号：23020041

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司

初次执业登记日期：2002-11-28

年检信息：通过 (2019-07-24)

所在行业组织：中国资产评估协会



(扫描二维码，查询评估师信息)

本人签名：

王丰根

本人印鉴：



打印日期：2019-08-13

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
-- 官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：王栋梁

性别：男

登记编号：11190318

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司

初次执业登记日期：2019-11-29

年检信息：2019年登记

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：王栋梁

本人印鉴：



(扫描二维码，查询评估师信息)



打印日期：2019-12-01

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

编号：国融兴华（2020）⁰¹⁰¹⁸³号

资产评估委托合同



委托人（甲方）：重庆化医控股（集团）公司

受托人（乙方）：北京国融兴华资产评估有限责任公司

签订地点：化医大厦

签订时间：2020年6月9日

资产评估委托合同

委托人名称（甲方）：重庆化医控股（集团）公司

受托人名称（乙方）：北京国融兴华资产评估有限责任公司

根据《中华人民共和国资产评估法》、《中华人民共和国合同法》及《资产评估执业准则—资产评估委托合同》的规定，为明确甲乙双方的权力和义务，经双方协商同意签订本合同。

一、委托评估目的：

甲方拟转让其持有的重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）的 36% 的合伙份额，本次评估是为上述经济行为提供重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人全部权益于评估基准日的市场价值参考依据。

二、评估对象和评估范围：

本次资产评估对象：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）于评估基准日的合伙人全部权益市场价值。

本次资产评估范围：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）申报的于评估基准日拥有的全部资产及承担的全部负债，评估范围内的资产及负债账面值已经审计。具体范围详见经甲方申报并签章确认的资产评估申报表。

三、评估基准日：

2020 年 4 月 30 日。

四、评估报告使用范围：

1、资产评估报告使用人包括甲方以及其他资产评估报告使用人：其他报告使用人主要为甲方的主管单位。

资产评估报告仅供资产评估合同约定的和法律、行政法规规定的使用人使用，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

2、甲方或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用目的及用途使用资产评估报告。

甲方或者其他资产评估报告使用人违反前述约定使用资产评估报告的，乙方及其资产评估专业人员不承担责任。

3、资产评估报告使用人应当在资产评估报告载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。

4、未经甲方书面许可，乙方及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

5、未征得乙方同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

五、评估报告提交期限和方式：

甲方向乙方提供资产评估申报表、权属证明以及其他评估所需的资料；乙方收到甲方提供的全部评估申报资料后 10 日内完成甲方委托的评估工作，并向甲方提供正式的《资产评估报告书》。若甲方不能及时提供资料，乙方提交报告的时间可以顺延。

乙方在约定时间内提交评估报告书一式 伍 份。提交方式： 邮寄； 乙方送达； 甲方指定专人到乙方住所领取。

六、评估服务费总额、支付时间及支付方式：

1、根据国家规定和此次评估实际情况，经协商收取评估费总额人民币 壹拾伍万 元整。

2、本合同签字生效后，甲方须先预付评估业务费的 50%，余款在乙方提交正式评估报告时一次付清。

3、支付方式： 电汇； 支票。

4、非乙方原因造成项目中止或甲方不需要报告时，按照乙方已完成的工作量计算评估费用，甲方向乙方支付费用，具体工作量金额如下：

(1) 乙方进驻评估现场 5 个工作日内，非乙方原因造成项目中止时，甲方向乙方支付评估费用总额的 50%；

(2) 乙方完成现场评估工作向甲方提供评估报告初稿后，非乙方原因造成项目中止时，甲方向乙方支付评估费用总额的 90%。

甲方将在中止合同或甲方不需要报告后 5 个工作日内向乙方指定的帐号汇入相应的评估费用。

七、甲乙双方的责任和义务：

1、甲方应当为乙方及其资产评估专业人员开展资产评估业务提供必要的工作条件和协助；甲方应当根据资产评估业务需要，负责乙方及其资产评估专业人员与其他相关当事人之间的协调。

2、遵守相关法律、行政法规和资产评估准则，对评估对象在评估基准日特定目的下的

价值进行分析和估算并出具资产评估报告，是乙方及其资产评估专业人员的责任。

3、依法提供资产评估业务需要的资料并保证资料的真实性、完整性、合法性，恰当使用资产评估报告是甲方和其他相关当事人的责任；

4、甲方或者其他相关当事人应当对其提供的资产评估明细表及其他重要资料的真实性、完整性、合法性进行确认，确认方式包括签字、盖章或者法律允许的其他方式；

5、甲方和其他相关当事人如果拒绝提供或者不如实提供开展资产评估业务所需的权属证明、财务会计信息或者其他相关资料的，乙方有权拒绝履行资产评估委托合同。

6、甲方提前终止资产评估业务、解除资产评估委托合同的，甲方应当按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

7、甲方要求出具虚假资产评估报告或者有其他非法干预评估结论情形的，乙方有权单方解除资产评估委托合同。甲方应按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

8、甲方或者其他相关当事人原因导致资产评估程序受限，乙方无法履行资产评估委托合同，乙方可以单方解除资产评估委托合同；甲方应按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

9、在评估过程中，若因甲方原因提出重大更改，造成乙方返工，双方应另行协商，加收评估服务费用和延长出具《资产评估报告书》时间。

八、违约责任和争议解决：

1、甲方拒绝或未按期向乙方支付评估业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供评估报告；

2、如乙方无故终止履行本合同约定，所收评估服务费用应退还甲方；如甲方无故终止履行本合同约定，乙方有权终止评估业务并且不退还评估服务费用。

3、甲方未及时向乙方提供资产评估所需的文件、资料，或提供的文件和资料不真实，因此产生的不良后果由甲方负责，乙方不承担责任。

4、甲乙双方如一方违反本合同，应根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向对方支付违约金。违约金按评估服务费的 10 % 支付。

5、甲乙双方因不可抗力无法履行资产评估委托合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。

6、本合同履行地为乙方出具评估报告所在地，因本合同所引起的或与本合同有关的任何纠纷或争议，双方首先通过协商和解，协商不成则选择以下第 2 种解决方式：

(1) 向有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 提交仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:

本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或其代表签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。

资产评估委托合同订立后发现相关事项存在遗漏、约定不明确,或者在合同履行中约定内容发生变化的,乙方可以要求与甲方订立补充合同或者重新订立资产评估委托合同,或者以法律允许的其他方式对资产评估委托合同的相关条款进行变更。

甲方: (盖章) 重庆化医控股(集团)公司

法定代表人
或授权代表 (签字)



经手人: (签字)

联系电话:

传 真:

住所: 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

邮 编: 400010



乙方: 北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人
或授权代表 (签字)



经手人: (签字)

联系电话: (010) 51667811
传 真: 82253743

开户银行: 农行北京苏州桥支行

银行帐号: 11054201040002585

住所: 北京市西城区裕民路 18 号
北环中心 2507 室

邮 编: 100029

签订日期: 2020 年 6 月 19 日

资产评估结果汇总表

共1页第1页

评估基准日：2020年4月30日

表1

被评估单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 账面价值 | | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---------------|-----------|-----------|------|-----|------|
| | A | B | | | |
| 1 流动资产 | 969.17 | 969.17 | - | - | - |
| 2 非流动资产 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - | - |
| 3 其中：可供出售金融资产 | 36,847.00 | 36,847.00 | - | - | - |
| 4 持有至到期投资 | - | - | - | - | - |
| 5 长期应收款 | - | - | - | - | - |
| 6 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 7 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 8 固定资产 | - | - | - | - | - |
| 9 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 10 工程物资 | - | - | - | - | - |
| 11 固定资产清理 | - | - | - | - | - |
| 12 生产性生物资产 | - | - | - | - | - |
| 13 油气资产 | - | - | - | - | - |
| 14 无形资产 | - | - | - | - | - |
| 15 开发支出 | - | - | - | - | - |
| 16 商誉 | - | - | - | - | - |
| 17 长期待摊费用 | - | - | - | - | - |
| 18 递延所得税资产 | - | - | - | - | - |
| 19 其他非流动资产 | - | - | - | - | - |
| 20 资产总计 | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - | - |
| 21 流动负债 | - | - | - | - | - |
| 22 非流动负债 | - | - | - | - | - |
| 23 负债合计 | - | - | - | - | - |
| 24 净资产（所有者权益） | 37,816.17 | 37,816.17 | - | - | - |

评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司



资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2020年4月30日

表2

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|----|-------------|----------------|----------------|-----|------|
| 1 | 一、流动资产合计 | 9,691,660.85 | 9,691,660.85 | - | - |
| 2 | 货币资金 | 8,675,890.09 | 8,675,890.09 | - | - |
| 3 | 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 4 | 应收票据 | - | - | - | - |
| 5 | 应收账款 | - | - | - | - |
| 6 | 预付款项 | 625,000.00 | 625,000.00 | - | - |
| 7 | 应收利息 | - | - | - | - |
| 8 | 应收股利 | - | - | - | - |
| 9 | 其他应收款 | 390,770.76 | 390,770.76 | - | - |
| 10 | 存货 | - | - | - | - |
| 11 | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 12 | 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 13 | 二、非流动资产合计 | 368,470,000.00 | 368,470,000.00 | - | - |
| 14 | 可供出售金融资产 | 368,470,000.00 | 368,470,000.00 | - | - |
| 15 | 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 16 | 长期应收款 | - | - | - | - |
| 17 | 长期股权投资 | - | - | - | - |
| 18 | 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 19 | 固定资产 | - | - | - | - |
| 20 | 在建工程 | - | - | - | - |
| 21 | 工程物资 | - | - | - | - |
| 22 | 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 23 | 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 24 | 油气资产 | - | - | - | - |
| 25 | 无形资产 | - | - | - | - |
| 26 | 开发支出 | - | - | - | - |
| 27 | 商誉 | - | - | - | - |
| 28 | 长期待摊费用 | - | - | - | - |

被评估单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

金额单位：人民币元

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2020年4月30日

共2页第2页

表2

被评估单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)

科目名称

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|
| 29 | 递延所得税资产 | - | - | - | - |
| 30 | 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 31 | 三、资产总计 | 378,161,660.85 | 378,161,660.85 | - | - |
| 32 | 四、流动负债合计 | - | - | - | - |
| 33 | 短期借款 | - | - | - | - |
| 34 | 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 35 | 应付票据 | - | - | - | - |
| 36 | 应付账款 | - | - | - | - |
| 37 | 预收款项 | - | - | - | - |
| 38 | 应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 39 | 应交税费 | - | - | - | - |
| 40 | 应付利息 | - | - | - | - |
| 41 | 应付股利 | - | - | - | - |
| 42 | 其他应付款 | - | - | - | - |
| 43 | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 44 | 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 45 | 五、非流动负债合计 | - | - | - | - |
| 46 | 长期借款 | - | - | - | - |
| 47 | 应付债券 | - | - | - | - |
| 48 | 长期应付款 | - | - | - | - |
| 49 | 专项应付款 | - | - | - | - |
| 50 | 预计负债 | - | - | - | - |
| 51 | 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 52 | 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 53 | 六、负债总计 | - | - | - | - |
| 54 | 七、净资产 | 378,161,660.85 | 378,161,660.85 | - | - |



评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

